

31/10/2018	201476	DES TARIFA	26,32 D	33.819,31 C
31/10/2018	201476	DES TARIFA	36,66 D	33.782,65 C
31/10/2018	261860	DES TARIFA	43,16 D	33.739,49 C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	33.739,49 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	010654	PAG BOLETO	49.065,87 D	49.065,87 D
01/11/2018	000000	CRED TED	253,78 C	48.812,09 D

SAC CAIXA: 0800 726 0104
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Dúvidas: 0800 726 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT		Código 0870	Operação 5411	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo 10.322.833/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5251	No Ano(%) 5,1772	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3071	Cota em: 28/09/2018 2,579478	Cota em: 31/10/2018 2,583022
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome AGUAS DO PANTANAL		CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 10/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.889.362,340	
Aplicações	0,00	1.895.486,656154
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	25.676,250	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.915.038,600	1.895.486,656154
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0200 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0.1035	1.0713	1.3839	5.899422	5.905528

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SSS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.698/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526.487,22C	89.243,868017
Aplicações	704.842,32C	119.385,325666
Resgates	550.237,03D	93.212,700171
Rendimento Bruto no Mês	702,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.595,34C	115.416,493512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	9.224,58C	1.563,567904
02 / 10	APLICACAO	35.052,98C	5.941,205204
03 / 10	APLICACAO	41.994,85C	7.117,464773
04 / 10	APLICACAO	69.108,63C	11.712,273014
05 / 10	APLICACAO	54.463,47C	9.229,831028
06 / 10	RESGATE	88.342,20D	14.970,494910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	33.509,37C	5.678,240542
10 / 10	RESGATE	203.222,54D	34.434,814087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	64.711,91C	10.964,554071
13 / 10	APLICACAO	64.274,77C	10.889,973682
15 / 10	APLICACAO	52.803,30C	8.912,075019
17 / 10	APLICACAO	58.861,03C	9.971,794512
18 / 10	APLICACAO	56.006,40C	9.487,739260
19 / 10	RESGATE	9.152,37D	1.550,380142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	32.409,24C	5.489,755800
23 / 10	APLICACAO	31.104,15C	5.268,440341
24 / 10	APLICACAO	13.338,32C	2.258,808226

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAOERES, MT		Código 0870	Operação 0035	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0.1035	No Ano(%) 1.0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1.3839	Cota em: 28/09/2018 5.898422	Cota em: 31/10/2018 5.905528
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome AGUAS DO PANTANAL		CPF/CNPJ 22.784.608/0001-78	Conta Corrente 006.00003473-1	Mês/Ano 10/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 02/02		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526.487,22C	89.243,668017
Aplicações	704.842,32C	119.385,325666
Resgates	550.237,03D	93.212,700171
Rendimento Bruto no Mês	702,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	681.585,34C	115.416,493512
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/10	APLICACAO	38.230,38C	6.474,878044
28/10	RESGATE	188.512,93D	31.925,938448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/10	APLICACAO	18.011,45C	2.711,519595
30/10	RESGATE	61.006,88D	10.330,972582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/10	APLICACAO	33.739,49C	5.713,204644

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirões:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RENOVAR

RECAR

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso SICREDI Banco 748 Conta 29388

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

77.858,89

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

77.858,89

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-81



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 293881 Impresso em 2018-11-05 09:46:34

Extrato

Dados referentes ao
período 01/10/2018 a
31/10/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.198,43
01/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	157,44	26.355,87
01/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	432,64	26.788,51
01/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	43,52	26.832,03
01/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	450,97	27.283,00
02/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	29,14	27.312,14
02/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	138,30	27.450,44
02/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	172,49	27.622,93
02/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	319,91	27.942,84
03/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	362,65	28.305,49
03/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	178,99	28.484,48
03/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	529,16	29.013,64
04/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	108,17	29.121,81
04/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.991,87	31.113,68
04/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	2.124,62	33.238,30
04/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	267,12	33.505,42
04/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	288,25	33.793,67
05/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	391,83	34.185,50
05/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	645,91	34.831,41
05/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	266,51	35.097,92
05/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	342,87	35.440,79
08/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	30,98	35.471,77
08/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	874,77	36.346,54
08/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	331,63	36.678,17
08/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	373,83	37.052,00
09/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	29,14	37.081,14
09/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	616,44	37.697,58

10

21

09/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	868,41 ✓	38.565,99
09/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	528,06 ✓	39.094,05
10/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	247,24 ✓	39.341,29
10/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.215,56 ✓	40.556,85
10/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	480,69 ✓	41.037,54
10/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	357,15 ✓	41.394,69
10/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	48,95 ✓	41.443,64
11/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	44,27 ✓	41.487,91
11/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.377,84 ✓	43.865,75
11/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	438,63 ✓	44.304,38
11/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	326,29 ✓	44.630,67
11/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	184,40 ✓	44.815,07
15/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	213,15 ✓	45.028,22
15/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.981,23 ✓	48.009,45
15/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	230,75 ✓	48.240,20
15/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	295,86 ✓	48.536,06
16/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	76,95 ✓	48.613,01
16/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.222,99 ✓	50.836,00
16/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	558,50 ✓	51.394,50
16/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	123,51 ✓	51.518,01
17/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	123,12 ✓	51.641,13
17/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.038,01 ✓	53.679,14
17/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	450,57 ✓	54.129,71
17/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	820,64 ✓	54.950,35
18/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	126,88 ✓	55.077,23
18/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.684,62 ✓	57.761,85
18/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	684,99 ✓	58.446,84
18/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.078,16 ✓	59.525,00
18/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	58,28 ✓	59.583,28
19/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	639,89 ✓	60.223,17
19/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.360,88 ✓	62.584,05
19/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	441,58 ✓	63.025,63
19/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	279,46 ✓	63.305,09
22/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.703,12 ✓	65.008,21
22/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	824,63 ✓	65.832,84
23/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.015,05 ✓	66.847,89
23/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	281,96 ✓	67.129,85
23/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	802,91 ✓	67.932,76
24/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	410,99 ✓	68.343,75
24/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	125,90 ✓	68.469,65
24/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.069,34 ✓	69.538,99
25/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	58,28 ✓	69.597,27
25/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.915,51 ✓	71.512,78
25/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	440,68 ✓	71.953,46
25/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	312,05 ✓	72.265,51
26/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	210,61 ✓	72.476,12
26/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	720,57 ✓	73.196,69
26/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	183,04 ✓	73.379,73
26/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	407,22 ✓	73.786,95
26/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38W	89,66 ✓	73.876,61

KQ



29/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	464,44	74.341,05
29/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	103,94	74.444,99
29/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	41,56	74.486,55
30/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	41,20	74.527,75
30/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	472,72	75.000,47
30/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	251,07	75.251,54
30/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.530,59	76.782,13
31/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	180,21	76.962,34
31/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	649,87	77.612,21
31/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	86,00	77.698,21
31/10/2018	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	160,68	77.858,89

Saldo da Conta

Saldo em 05/11/2018

Saldo Atual:	R\$ 82.049,06
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em Investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Saldo de di. de Venda do Cheque Especial:	0,00
Lançamento do Cheque Especial:	05/11/18
Taxa Emissão (SAC) - Anual:	0,00
Cheque Especial Indevidente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 82.049,06

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Reserva-líquida

- 51.660,46

KD

dl

BANCO COOPERATIVO SICREDI

02/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 02/10/2018 a
02/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 02/10/2018

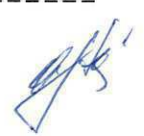
Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....: 27/09/18	000017	1	30,14	1,00
1,00	29,14			
Corresp. Bancario.: 27/09/18	000017	5	143,30	1,00
5,00	138,30			
Caixa.....: 27/09/18	000017	3	175,49	1,00
3,00	172,49			
Internet Banking...: 27/09/18	000017	4	323,91	1,00
4,00	319,91			

Total.....:		13	672,84	
13,00	659,84			

Total de 02/10/2018 a 02/10/2018 :	13	672,84
13,00	659,84	

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




BANCO COOPERATIVO SICREDI

03/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 03/10/2018 a
03/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 03/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Corresp. Bancario.: 28/09/18	000018	9	371,65	1,00	
9,00	362,65				
Caixa.....: 28/09/18	000018	4	182,99	1,00	
4,00	178,99				
Internet Banking...: 28/09/18	000018	5	534,16	1,00	
5,00	529,16				

Total.....:		18	1.088,80		
18,00	1.070,80				

Total de 03/10/2018 a 03/10/2018 :		18	1.088,80		
18,00	1.070,80				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




BANCO COOPERATIVO SICREDI

04/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 04/10/2018 a
04/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 04/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Debito em Conta...: 01/10/18	000011	1	289,25	1,00	
1,00	288,25				
ATM.....: 01/10/18	000019	1	109,17	1,00	
1,00	108,17				
Corresp. Bancario.: 01/10/18	000019	30	2.021,87	1,00	
30,00	1.991,87				
Caixa.....: 01/10/18	000019	14	2.138,62	1,00	
14,00	2.124,62				
Internet Banking...: 01/10/18	000019	4	271,12	1,00	
4,00	267,12				

Total.....:		50	4.830,03		
50,00	4.780,03				

Total de 04/10/2018 a 04/10/2018 :		50	4.830,03		
50,00	4.780,03				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

05/10/2018

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

05.98

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 05/10/2018 a

05/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 05/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....: 02/10/18	000020	1	392,83	1,00
1,00	391,83			
Corresp. Bancario.: 02/10/18	000020	16	661,91	1,00
16,00	645,91			
Caixa.....: 02/10/18	000020	4	270,51	1,00
4,00	266,51			
Internet Banking...: 02/10/18	000020	5	347,87	1,00
5,00	342,87			

Total.....:		26	1.673,12	
26,00	1.647,12			

Total de 05/10/2018 a 05/10/2018 :		26	1.673,12	
26,00	1.647,12			

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO COOPERATIVO SICREDI

08/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 08/10/2018 a
08/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 08/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....	03/10/18	000021	1	31,98	1,00
1,00	30,98				
Corresp. Bancario.:	03/10/18	000021	15	889,77	1,00
15,00	874,77				
Caixa.....	03/10/18	000021	5	336,63	1,00
5,00	331,63				
Internet Banking.:	03/10/18	000021	6	379,83	1,00
6,00	373,83				

Total.....:			27	1.638,21	
27,00	1.611,21				

Total de 08/10/2018 a 08/10/2018 :			27	1.638,21	
27,00	1.611,21				

Cuvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

09/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 09/10/2018 a
09/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 09/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....: 04/10/18	000022	1	30,14	1,00
1,00	29,14			
Corresp. Bancario.: 04/10/18	000022	10	626,44	1,00
10,00	616,44			
Caixa.....: 04/10/18	000022	7	875,41	1,00
7,00	868,41			
Internet Banking...: 04/10/18	000022	6	534,06	1,00
6,00	528,06			

Total.....:		24	2.066,05
24,00	2.042,05		

Total de 09/10/2018 a 09/10/2018 :	24	2.066,05
24,00	2.042,05	

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

10/10/2018 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
05.98
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 10/10/2018 a
10/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 10/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
Debito em Conta...: 05/10/18 000013			1	49,95	1,00
1,00	48,95				
ATM.....: 05/10/18 000023			2	249,24	1,00
2,00	247,24				
Corresp. Bancario.: 05/10/18 000023			32	1.247,56	1,00
32,00	1.215,56				
Caixa.....: 05/10/18 000023			9	489,69	1,00
9,00	480,69				
Internet Banking...: 05/10/18 000023			5	362,15	1,00
5,00	357,15				

Total.....:			49	2.398,59	
49,00	2.349,59				

Total de 10/10/2018 a 10/10/2018 :			49	2.398,59	
49,00	2.349,59				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

11/10/2018 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

05.98

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 11/10/2018 a

11/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

=====

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748 Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 11/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Debito em Conta...: 08/10/18 000014			2	186,40	1,00
2,00	184,40				
ATM.....: 08/10/18 000024			1	45,27	1,00
1,00	44,27				
Corresp. Bancario.: 08/10/18 000024			48	2.425,84	1,00
48,00	2.377,84				
Caixa.....: 08/10/18 000024			9	447,63	1,00
9,00	438,63				
Internet Banking...: 08/10/18 000024			6	332,29	1,00
6,00	326,29				

Total.....:			66	3.437,43	
66,00	3.371,43				

Total de 11/10/2018 a 11/10/2018 :			66	3.437,43	
66,00	3.371,43				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI
SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
15/10/2018 05.98
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 15/10/2018 a
15/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 15/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 09/10/18 000025			4	217,15	1,00
4,00	213,15				
Corresp. Bancario.: 09/10/18 000025			67	3.048,23	1,00
67,00	2.981,23				
Caixa.....: 09/10/18 000025			4	234,75	1,00
4,00	230,75				
Internet Banking...: 09/10/18 000025			5	300,86	1,00
5,00	295,86				

Total.....:			80	3.800,99	
80,00	3.720,99				

Total de 15/10/2018 a 15/10/2018 :			80	3.800,99	
80,00	3.720,99				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




BANCO COOPERATIVO SICREDI

16/10/2018

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

05.98

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 16/10/2018 a
16/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 16/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 10/10/18	000026	1	77,95	1,00	
1,00	76,95				
Corresp. Bancario.: 10/10/18	000026	44	2.266,99	1,00	
44,00	2.222,99				
Caixa.....: 10/10/18	000026	6	564,50	1,00	
6,00	558,50				
Internet Banking...: 10/10/18	000026	1	124,51	1,00	
1,00	123,51				

Total.....:	52	3.033,95
52,00	2.981,95	

Total de 16/10/2018 a 16/10/2018 :	52	3.033,95
52,00	2.981,95	

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

19

21

BANCO COOPERATIVO SICREDI

17/10/2018
05.98
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 17/10/2018 a
17/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 17/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 11/10/18	000027	3	126,12	1,00	
3,00	123,12				
Corresp. Bancario.: 11/10/18	000027	39	2.077,01	1,00	
39,00	2.038,01				
Caixa.....: 11/10/18	000027	8	458,57	1,00	
8,00	450,57				
Internet Banking...: 11/10/18	000027	9	829,64	1,00	
9,00	820,64				

Total.....:		59	3.491,34		
59,00	3.432,34				

Total de 17/10/2018 a 17/10/2018 :		59	3.491,34		
59,00	3.432,34				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

18/10/2018
05.98

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 18/10/2018 a
18/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 18/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Debito em Conta...: 15/10/18 000016		2		60,28	1,00
2,00	58,28				
ATM.....: 15/10/18 000028		2		128,88	1,00
2,00	126,88				
Corresp. Bancario.: 15/10/18 000028		47		2.731,62	1,00
47,00	2.684,62				
Caixa.....: 15/10/18 000028		9		693,99	1,00
9,00	684,99				
Internet Banking...: 15/10/18 000028		9		1.087,16	1,00
9,00	1.078,16				

Total.....:		69		4.701,93	
69,00	4.632,93				

Total de 18/10/2018 a 18/10/2018 :		69		4.701,93	
69,00	4.632,93				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

19/10/2018
05.98

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 19/10/2018 a
19/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

=====

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 19/10/2018

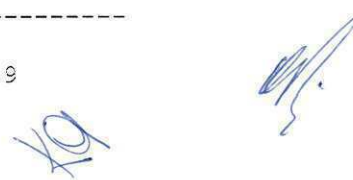
Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....	16/10/18	000029	3	642,89	1,00
3,00	639,89				
Corresp. Bancario..	16/10/18	000029	41	2.401,88	1,00
41,00	2.360,88				
Caixa.....	16/10/18	000029	8	449,58	1,00
8,00	441,58				
Internet Banking..	16/10/18	000029	3	282,46	1,00
3,00	279,46				

Total.....:			55	3.776,81	
55,00	3.721,81				

Total de 19/10/2018 a	19/10/2018 :	55	3.776,81
55,00	3.721,81		

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



BANCO COOPERATIVO SICREDI

22/10/2018 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

05.98

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 22/10/2018 a

22/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

=====

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 22/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Corresp. Bancario.: 17/10/18	000030	23	1.726,12	1,00
23,00	1.703,12			
Internet Banking...: 17/10/18	000030	10	834,63	1,00
10,00	824,63			

Total.....:		33	2.560,75	
33,00	2.527,75			

Total de 22/10/2018 a 22/10/2018 :		33	2.560,75	
33,00	2.527,75			

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

19



BANCO COOPERATIVO SICREDI

23/10/2018

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

05.99

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 23/10/2018 a
23/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 23/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Corresp. Bancario.: 18/10/18	000031	19	1.034,05	1,00	
19,00	1.015,05				
Caixa.....: 18/10/18	000031	5	286,96	1,00	
5,00	281,96				
Internet Banking...: 18/10/18	000031	8	810,91	1,00	
8,00	802,91				

Total.....:		32	2.131,92		
32,00	2.099,92				

Total de 23/10/2018 a 23/10/2018 :		32	2.131,92		
32,00	2.099,92				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




BANCO COOPERATIVO SICREDI

24/10/2018
05.99

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 24/10/2018 a
24/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

=====

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748

Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 24/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

Corresp. Bancario.: 19/10/18	000032	9	419,99	1,00	
9,00	410,99				
Caixa.....: 19/10/18	000032	3	128,90	1,00	
3,00	125,90				
Internet Banking...: 19/10/18	000032	6	1.075,34	1,00	
6,00	1.069,34				

Total.....:		18	1.624,23		
18,00	1.606,23				

Total de 24/10/2018 a 24/10/2018 :		18	1.624,23		
18,00	1.606,23				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

XQ



25/10/2018
05.99
BANCO COOPERATIVO SICREDI
SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 25/10/2018 a
25/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco....: 748 Agencia.: XX00 Conta....: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 25/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 22/10/18 000033			2	60,28	1,00
2,00	58,28				
Corresp. Bancario.: 22/10/18 000033			33	1.948,51	1,00
33,00	1.915,51				
Caixa.....: 22/10/18 000033			6	446,68	1,00
6,00	440,68				
Internet Banking...: 22/10/18 000033			6	318,05	1,00
6,00	312,05				

Total.....:			47	2.773,52	
47,00	2.726,52				

Total de 25/10/2018 a 25/10/2018 :			47	2.773,52	
47,00	2.726,52				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

10

[Handwritten signature]

26/10/2018
05.99
BANCO COOPERATIVO SICREDI
SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 26/10/2018 a
26/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta....: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 26/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 23/10/18 000034			2	212,61	1,00
2,00	210,61				
Corresp. Bancario.: 23/10/18 000034			14	734,57	1,00
14,00	720,57				
Caixa.....: 23/10/18 000034			3	186,04	1,00
3,00	183,04				
Internet Banking...: 23/10/18 000034			3	410,22	1,00
3,00	407,22				
Eletronica-CNAB240: 23/10/18 000034			1	90,66	1,00
1,00	89,66				

Total.....: 23 1.634,10
23,00 1.611,10

Total de 26/10/2018 a 26/10/2018 : 23 1.634,10
23,00 1.611,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

29/10/2018
05.99
BANCO COOPERATIVO SICREDI
SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 29/10/2018 a
29/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco...: 748 Agencia.: XX00 Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 29/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
Corresp. Bancario.: 24/10/18	000035	10	474,44	1,00	
10,00	464,44				
Caixa.....: 24/10/18	000035	1	104,94	1,00	
1,00	103,94				
Internet Banking...: 24/10/18	000035	1	42,56	1,00	
1,00	41,56				
Total.....:		12	621,94		
12,00	609,94				
Total de 29/10/2018 a 29/10/2018 :		12	621,94		
12,00	609,94				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

109

109

30/10/2018
05.99
BANCO COOPERATIVO SICREDI
SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 30/10/2018 a
30/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
Banco....: 748 Agencia.: XX00

Conta....: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 30/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				
ATM.....: 25/10/18 000036			1	42,20	1,00
1,00	41,20				
Corresp. Bancario.: 25/10/18 000036			10	482,72	1,00
10,00	472,72				
Caixa.....: 25/10/18 000036			1	252,07	1,00
1,00	251,07				
Internet Banking...: 25/10/18 000036			11	1.541,59	1,00
11,00	1.530,59				

Total.....:			23	2.318,58	
23,00	2.295,58				

Total de 30/10/2018 a 30/10/2018 :			23	2.318,58	
23,00	2.295,58				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




BANCO COOPERATIVO SICREDI

31/10/2018
05.99

SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -

CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 31/10/2018 a
31/10/2018 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

=====

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL

Banco...: 748 Agencia.: XX00

Conta...: XXX881

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 31/10/2018

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa
Total Tarifa	Valor Total				

ATM.....: 26/10/18	000037	4	184,21	1,00
4,00			180,21	
Corresp. Bancario.: 26/10/18	000037	8	657,87	1,00
8,00			649,87	
Caixa.....: 26/10/18	000037	2	88,00	1,00
2,00			86,00	
Internet Banking...: 26/10/18	000037	2	162,68	1,00
2,00			160,68	

Total.....:		16	1.092,76	
16,00			1.076,76	

Total de 31/10/2018 a 31/10/2018 :		16	1.092,76	
16,00			1.076,76	

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519




Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254956	4.464,77		257.096,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255257	3.436,34		260.532,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255596	6.593,41		267.126,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255938	4.458,80		271.584,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256266	4.006,18		275.591,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256599	4.056,81		279.647,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256924	7.724,47		287.372,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257257	11.295,19		298.667,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257560	7.675,16		306.342,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257853	5.037,84		311.380,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258145	10.613,65		321.994,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258456	12.251,53		334.245,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258734	7.948,67		342.194,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259085	7.891,47		350.085,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259378	4.224,19		354.310,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259682	4.188,43		358.498,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259973	8.532,72		367.031,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260296	3.932,18		370.963,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260623	3.768,93		374.732,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260914	6.649,40		381.381,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261211	5.362,07		386.743,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261532	4.733,93		391.477,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261810	3.326,64		394.804,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262104	3.475,14		398.279,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262406	4.068,85		402.348,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262725	4.589,42		406.937,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263059	9.909,52		416.847,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263388	4.672,41		421.519,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263685	5.220,72		426.740,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264002	7.324,50		434.064,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264296	5.750,76		439.815,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264580	14.922,05		454.737,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264877	8.262,96		463.000,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265195	8.503,48		471.504,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265519	7.464,71		478.968,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265801	4.248,65		483.217,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266129	9.808,25		493.025,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266400	5.974,25		499.000,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266662	6.964,28		505.964,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266989	3.987,85		509.952,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267302	4.862,32		514.814,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267643	3.991,86		518.806,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267915	4.000,51		522.806,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268186	4.269,54		527.076,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268502	3.374,92		530.451,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268807	6.791,34		537.242,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269074	3.339,57		540.582,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269390	5.004,05		545.586,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269712	9.101,89		554.688,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270034	4.107,53		558.795,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270332	8.906,92		567.702,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270640	6.650,45		574.353,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270931	8.893,09		583.246,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271286	8.011,93		591.258,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271618	7.880,46		599.138,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271976	9.192,47		608.331,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272303	6.082,26		614.413,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272597	5.417,51		619.830,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272898	3.997,62		623.828,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273239	6.617,03		630.445,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273539	8.358,43		638.803,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273851	4.691,02		643.494,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274153	2.609,05		646.104,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274479	2.946,31		649.050,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274779	1.877,86		650.928,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275105	4.011,51		654.939,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275372	3.591,17		658.530,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275664	4.265,43		662.796,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275970	5.774,99		668.571,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276572	6.931,67		675.502,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276886	5.626,56		681.129,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277158	3.686,24		684.815,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277458	5.001,25		689.816,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277723	10.371,07		700.188,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-187,06	700.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	4247548		-700.000,00	1,00
	DEST. SERVICO DE SANEAMENT				
05/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.382,03		7.383,03
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	324263		-7.246,91	136,12
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-135,12	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.100,69		7.101,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	324499		-6.980,67	121,02
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-120,02	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
09/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	10.127,31		10.128,31
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	324725		-9.988,89	139,42
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-138,42	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
10/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	12.873,64		12.874,64
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	9	526,93		13.401,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	325024		-13.220,10	181,47
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	9		-4,59	176,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-175,88	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
11/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	14.645,62		14.646,62
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	9	536,28		15.182,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	325373		-14.946,83	236,07
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	9		-4,59	231,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-230,48	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
12/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.932,54		7.933,54
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	2	127,55		8.061,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	325653		-7.925,77	135,32
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	2		-1,02	134,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-133,30	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
13/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	10.044,01		10.045,01
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	7	765,92		10.810,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	325887		-10.668,66	142,27
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	7		-3,57	138,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-137,70	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
16/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.119,00		6.120,00
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	326119		-6.015,72	104,28
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-103,28	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
17/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.090,24		5.091,24
	REPASSE FINANCEIRO				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	9	417,02		5.508,26
	SERVICO A. A. M. P. EMPRESA				
	CONTA DE AGUA	10	678,72		6.186,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	326393		-5.680,16	506,82
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	10		-5,10	501,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-83,70	418,02
	COBRANÇA DE TARIFA				
18/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	9.390,44		9.808,46
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	177,19		9.985,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	326723		-9.857,34	128,31
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	126,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-125,78	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
19/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.035,74		4.036,74
	REPASSE FINANCEIRO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	326938		-3.981,46	55,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-54,28	1,00
20/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5.408,27		5.409,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	327158		-5.335,09	74,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-73,18	1,00
23/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.200,87		6.201,87
	CONTA DE AGUA	8	387,41		6.589,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	327337		-6.514,26	75,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	70,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-69,94	1,00
24/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.462,07		6.463,07
	CONTA DE AGUA	3	152,17		6.615,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	327614		-6.531,05	84,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	82,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-81,66	1,00
25/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.647,09		6.648,09
	CONTA DE AGUA	3	104,86		6.752,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	327938		-6.672,84	80,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	78,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-77,58	1,00
26/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	3.608,47		3.609,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	328188		-3.531,13	78,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-77,34	1,00
27/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.304,70		4.305,70
	CONTA DE AGUA	3	165,91		4.471,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	328438		-4.401,62	69,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	68,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-67,46	1,00
Total			840.101,08	-840.101,08	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2018 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR				4.402,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	328438		-4.401,62	1,00
30/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.880,64		4.881,64
	APLICACAO AUTOMATICA	300418		-4.786,24	95,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-94,40	1,00
02/05/2018	CONTA DE AGUA	3	182,37		183,37
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.353,92		5.537,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-95,32	5.441,97
Total			10.416,93	-9.377,58	5.441,97

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/04/2018

a

30/04/2018



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
R VOLUNTARIO DA PATRIA 548 CENTRO

Data de Postagem: 09/05/2018

78200-000 CACERES - MT



7209036539047540000002282330090518

Agência: (65) 2122-1150		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933, 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 3293-0 CACERES	Conta	8.472-7

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	1.760.554,31	1.217.240,90
Total Disponível.....	1.760.555,31	1.217.241,90
Total Geral	1.760.555,31	1.217.241,90

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
02/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.113,59		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0323361		4.037,47	
	Ficfif Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		76,12	
	Cobran a de Tarifa				1,00
03/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.387,74		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0323650		4.299,38	
	Ficfif Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		88,36	
	Cobran a de Tarifa				

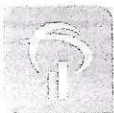


Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/04					1,00
04/04	Rc.ent.publ./soc.ec.mista	4601476	10.505,75		
	Repassse Financeiro				
	Baixa Automatica Fundos	0241701	3.269,79		
	Baixa Automatica Fundos	0242015	2.215,93		
	Baixa Automatica Fundos	0242301	5.849,29		
	Baixa Automatica Fundos	0242590	4.456,02		
	Baixa Automatica Fundos	0242879	3.335,86		
	Baixa Automatica Fundos	0243204	7.413,64		
	Baixa Automatica Fundos	0243488	4.027,60		
	Baixa Automatica Fundos	0243751	7.725,69		
	Baixa Automatica Fundos	0244014	4.228,34		
	Baixa Automatica Fundos	0244302	6.429,92		
	Baixa Automatica Fundos	0244669	10.201,86		
	Baixa Automatica Fundos	0244967	7.483,64		
	Baixa Automatica Fundos	0245267	4.377,31		
	Baixa Automatica Fundos	0245552	12.657,95		
	Baixa Automatica Fundos	0245783	6.625,29		
	Baixa Automatica Fundos	0246039	5.484,40		
	Baixa Automatica Fundos	0246326	3.370,52		
	Baixa Automatica Fundos	0246619	6.150,48		
	Baixa Automatica Fundos	0246905	6.062,31		
	Baixa Automatica Fundos	0247237	3.270,85		
	Baixa Automatica Fundos	0247567	3.871,97		
	Baixa Automatica Fundos	0247868	2.899,50		
	Baixa Automatica Fundos	0248149	4.103,05		
	Baixa Automatica Fundos	0248477	5.140,87		
	Baixa Automatica Fundos	0248765	4.922,83		
	Baixa Automatica Fundos	0249067	3.408,41		
	Baixa Automatica Fundos	0249344	2.537,66		
	Baixa Automatica Fundos	0249659	4.009,69		
	Baixa Automatica Fundos	0249960	6.021,10		
	Baixa Automatica Fundos	0250307	7.776,17		
	Baixa Automatica Fundos	0250664	5.101,78		
	Baixa Automatica Fundos	0250985	3.592,79		
	Baixa Automatica Fundos	0251296	6.326,99		
	Baixa Automatica Fundos	0251618	5.853,08		
	Baixa Automatica Fundos	0251920	4.252,19		
	Baixa Automatica Fundos	0252193	7.630,88		
	Baixa Automatica Fundos	0252517	7.124,94		
	Baixa Automatica Fundos	0252843	6.922,67		
	Baixa Automatica Fundos	0253202	10.887,27		
	Baixa Automatica Fundos	0253489	6.069,25		
	Baixa Automatica Fundos	0253762	4.843,19		
	Baixa Automatica Fundos	0254084	3.586,25		
	Baixa Automatica Fundos	0254383	7.068,50		
	Baixa Automatica Fundos	0254680	3.537,18		
	Baixa Automatica Fundos	0254956	4.464,77		
	Baixa Automatica Fundos	0255257	3.436,34		
	Baixa Automatica Fundos	0255596	6.593,41		
	Baixa Automatica Fundos	0255938	4.458,80		
	Baixa Automatica Fundos	0256266	4.006,18		
	Baixa Automatica Fundos	0256599	4.056,81		
	Baixa Automatica Fundos	0256924	7.724,47		
	Baixa Automatica Fundos	0257257	11.295,19		
	Baixa Automatica Fundos	0257560	7.675,16		
	Baixa Automatica Fundos	0257853	5.037,84		
	Baixa Automatica Fundos	0258145	10.613,65		
	Baixa Automatica Fundos	0258456	12.251,53		
	Baixa Automatica Fundos	0258734	7.948,67		



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/04	Baixa Automatica Fundos	0259085	7.891,47		
	Baixa Automatica Fundos	0259378	4.224,19		
	Baixa Automatica Fundos	0259682	4.188,43		
	Baixa Automatica Fundos	0259973	8.532,72		
	Baixa Automatica Fundos	0260296	3.932,18		
	Baixa Automatica Fundos	0260623	3.768,93		
	Baixa Automatica Fundos	0260914	6.649,40		
	Baixa Automatica Fundos	0261211	5.362,07		
	Baixa Automatica Fundos	0261532	4.733,93		
	Baixa Automatica Fundos	0261810	3.326,64		
	Baixa Automatica Fundos	0262104	3.475,14		
	Baixa Automatica Fundos	0262406	4.068,85		
	Baixa Automatica Fundos	0262725	4.589,42		
	Baixa Automatica Fundos	0263059	9.909,52		
	Baixa Automatica Fundos	0263388	4.672,41		
	Baixa Automatica Fundos	0263685	5.220,72		
	Baixa Automatica Fundos	0264002	7.324,50		
	Baixa Automatica Fundos	0264296	5.750,76		
	Baixa Automatica Fundos	0264580	14.922,05		
	Baixa Automatica Fundos	0264877	8.262,96		
	Baixa Automatica Fundos	0265195	8.503,48		
	Baixa Automatica Fundos	0265519	7.464,71		
	Baixa Automatica Fundos	0265801	4.248,65		
	Baixa Automatica Fundos	0266129	9.808,25		
	Baixa Automatica Fundos	0266400	5.974,25		
	Baixa Automatica Fundos	0266662	6.964,28		
	Baixa Automatica Fundos	0266989	3.987,85		
	Baixa Automatica Fundos	0267302	4.862,32		
	Baixa Automatica Fundos	0267643	3.991,86		
	Baixa Automatica Fundos	0267915	4.000,51		
	Baixa Automatica Fundos	0268186	4.269,54		
	Baixa Automatica Fundos	0268502	3.374,92		
	Baixa Automatica Fundos	0268807	6.791,34		
	Baixa Automatica Fundos	0269074	3.339,57		
	Baixa Automatica Fundos	0269390	5.004,05		
	Baixa Automatica Fundos	0269712	9.101,89		
	Baixa Automatica Fundos	0270034	4.107,53		
	Baixa Automatica Fundos	0270332	8.906,92		
	Baixa Automatica Fundos	0270640	6.650,45		
	Baixa Automatica Fundos	0270931	8.893,09		
	Baixa Automatica Fundos	0271286	8.011,93		
	Baixa Automatica Fundos	0271618	7.880,46		
	Baixa Automatica Fundos	0271976	9.192,47		
	Baixa Automatica Fundos	0272303	6.082,26		
	Baixa Automatica Fundos	0272597	5.417,51		
	Baixa Automatica Fundos	0272898	3.997,62		
	Baixa Automatica Fundos	0273239	6.617,03		
	Baixa Automatica Fundos	0273539	8.358,43		
	Baixa Automatica Fundos	0273851	4.691,02		
	Baixa Automatica Fundos	0274153	2.609,05		
	Baixa Automatica Fundos	0274479	2.946,31		
	Baixa Automatica Fundos	0274779	1.877,86		
	Baixa Automatica Fundos	0275105	4.011,51		
	Baixa Automatica Fundos	0275372	3.591,17		
	Baixa Automatica Fundos	0275664	4.265,43		
	Baixa Automatica Fundos	0275970	5.774,99		
	Baixa Automatica Fundos	0276572	6.931,67		
	Baixa Automatica Fundos	0276886	5.626,56		
	Baixa Automatica Fundos	0277158	3.686,24		
	Baixa Automatica Fundos	0277458	5.001,25		

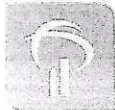


Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/04	Baixa Automatica Fundos	0277723	10.371,07		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		187,06	
	Cobran a de Tarifa				
	Ted D Cc Hbank*	4247548		700.000,00	
	Dest. Servico de Saneament				1,00
05/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.382,03		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0324263		7.246,91	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		135,12	
	Cobran a de Tarifa				1,00
06/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.100,69		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0324499		6.980,67	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		120,02	
	Cobran a de Tarifa				1,00
09/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	10.127,31		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0324725		9.988,89	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		138,42	
	Cobran a de Tarifa				1,00
10/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	12.873,64		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000009	526,93		
	Aplicacao Automat Fundos	0325024		13.220,10	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000009		4,59	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		175,88	
	Cobran a de Tarifa				1,00
11/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	14.645,62		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000009	536,28		
	Aplicacao Automat Fundos	0325373		14.946,83	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000009		4,59	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		230,48	
	Cobran a de Tarifa				1,00
12/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.932,54		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000002	127,55		
	Aplicacao Automat Fundos	0325653		7.925,77	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000002		1,02	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		133,30	
	Cobran a de Tarifa				1,00
13/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	10.044,01		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000007	765,92		
	Aplicacao Automat Fundos	0325887		10.668,66	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000007		3,57	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/04	Tarifa S/ Receb.diversos Cobran a de Tarifa	4601476		137,70	1,00
16/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	6.119,00		
	Aplicacao Automat Fundos	0326119		6.015,72	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		103,28	
	Cobran a de Tarifa				1,00
17/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	5.090,24		
	Doc Credito Automatico*	0000009	417,02		
	Servico A. A. M. P. Empresa				
	Conta de Agua	0000010	678,72		
	Aplicacao Automat Fundos	0326393		5.680,16	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000010		5,10	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		83,70	
	Cobran a de Tarifa				418,02
18/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	9.390,44		
	Conta de Agua	0000003	177,19		
	Aplicacao Automat Fundos	0326723		9.857,34	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000003		1,53	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		125,78	
	Cobran a de Tarifa				1,00
19/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	4.035,74		
	Aplicacao Automat Fundos	0326938		3.981,46	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		54,28	
	Cobran a de Tarifa				1,00
20/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	5.408,27		
	Aplicacao Automat Fundos	0327158		5.335,09	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		73,18	
	Cobran a de Tarifa				1,00
23/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	6.200,87		
	Conta de Agua	0000008	387,41		
	Aplicacao Automat Fundos	0327337		6.514,26	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000008		4,08	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		69,94	
	Cobran a de Tarifa				1,00
24/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601476	6.462,07		
	Conta de Agua	0000003	152,17		
	Aplicacao Automat Fundos	0327614		6.531,05	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000003		1,53	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		81,66	
	Cobran a de Tarifa				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/04					1,00
25/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	6.647,09		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000003	104,86		
	Aplicacao Automat Fundos	0327938		6.672,84	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000003		1,53	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		77,58	
	Cobran a de Tarifa				1,00
26/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	3.608,47		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0328188		3.531,13	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		77,34	
	Cobran a de Tarifa				1,00
27/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.304,70		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000003	165,91		
	Aplicacao Automat Fundos	0328438		4.401,62	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000003		1,53	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		67,46	
	Cobran a de Tarifa				1,00
30/04	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.880,64		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0328731		4.786,24	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		94,40	
	Cobran a de Tarifa				1,00
	Total		844.981,72	844.981,72	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 29/03/2018 1,5396796
 Cota em 30/04/2018 1,5443313
 Rentabilidade no Mês* 0,30%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	1.760.554,31	1.143.454,98783
(+)Aplicações no Período	142.621,59	92.489,29120



Bradesco

Fundos

Posição Consolidada

Histórico	R\$	Rentabilidade no Mês*	0,30%
		Qtde cotas	
(-) Resgates no Período	689.681,31	447.744,94134	
Resgates Líquidos	689.681,31		
(+) Rendimento Bruto no Período **	3.746,31		
(=) Saldo Atual Bruto	1.217.240,90	788.199,33769	

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações

10/02/2020



Bradesco

Anotações

Area for handwritten notes with horizontal lines.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal Banco 104 Conta 4731

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario 4.958.564,63

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 4.958.564,63



Odeinei Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro





Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 01/03/2018 - 08:38

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2018	000748	CRED TED	244,52 C	244,52 C
31/01/2018	201476	ARR DH CB	24.894,70 C	25.139,22 C
31/01/2018	201476	ARR DH CB	5.117,51 C	30.256,73 C
31/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.812,71 C	32.069,44 C
31/01/2018	201476	ARR INTER	6.002,98 C	38.072,42 C
31/01/2018	387281	PAG BOLETO	433,42 D	37.639,00 C
31/01/2018	388543	PAG BOLETO	3.000,00 D	34.639,00 C
31/01/2018	389087	PAG BOLETO	1.433,54 D	33.205,46 C
31/01/2018	389715	PAG BOLETO	321,25 D	32.884,21 C
31/01/2018	390723	ENVIO TEV	9.003,75 D	23.880,46 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	163,50 D	23.716,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	493,00 D	23.223,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	29,00 D	23.194,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	23.162,06 C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.161,06 C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	23.161,06 D	0,00 C
01/02/2018	201476	ARR DH CB	45.868,38 C	45.868,38 C
01/02/2018	201476	ARR DH CB	7.541,90 C	53.410,28 C
01/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.288,41 C	54.698,69 C
01/02/2018	201476	ARR INTER	2.591,15 C	57.289,84 C
01/02/2018	039517	PAG BOLETO	17.438,84 D	39.851,00 C
01/02/2018	201476	DEB TARIFA	211,50 D	39.639,50 C
01/02/2018	201476	DEB TARIFA	766,00 D	38.873,50 C
01/02/2018	201476	DEB TARIFA	24,00 D	38.849,50 C
01/02/2018	201476	DEB TARIFA	28,00 D	38.821,50 C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	38.821,50 D	0,00 C
02/02/2018	000001	CRED TED	191,64 C	191,64 C

01/03/2018

Internet Banking---CAIXA

02/02/2018	201476	ARR DH CB	7.300,02 C	7.491,66 C
02/02/2018	201476	ARR DH CB	34.481,93 C	41.973,59 C
02/02/2018	201476	ARR AUTOAT	2.247,24 C	44.220,83 C
02/02/2018	201476	ARR INTER	1.983,21 C	46.204,04 C
02/02/2018	341830	PAG FONE	121,21 D	46.082,83 C
02/02/2018	342324	PAG FONE	599,25 D	45.483,58 C
02/02/2018	201476	DEB TARIFA	609,00 D	44.874,58 C
02/02/2018	201476	DEB TARIFA	231,00 D	44.643,58 C
02/02/2018	201476	DEB TARIFA	32,00 D	44.611,58 C
02/02/2018	201476	DEB TARIFA	23,10 D	44.588,48 C
02/02/2018	990001	APL AUTOM	44.588,48 D	0,00 C
05/02/2018	000001	CRED TED	440,93 C	440,93 C
05/02/2018	201476	ARR DH CB	6.980,02 C	7.420,95 C
05/02/2018	201476	ARR DH CB	38.910,61 C	46.331,56 C
05/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.869,86 C	48.201,42 C
05/02/2018	201476	ARR INTER	3.350,15 C	51.551,57 C
05/02/2018	795780	PAG BOLETO	50,00 D	51.501,57 C
05/02/2018	796742	PAG BOLETO	268,88 D	51.232,69 C
05/02/2018	100031	ENVIO TED	19.984,00 D	31.248,69 C
05/02/2018	100616	ENVIO TED	169,80 D	31.078,89 C
05/02/2018	103115	ENVIO TED	6.460,00 D	24.618,89 C
05/02/2018	192988	ENVIO TED	2.972,91 D	21.645,98 C
05/02/2018	194237	ENVIO TED	14.099,27 D	7.546,71 C
05/02/2018	886926	ENVIO TEV	4.085,00 D	3.461,71 C
05/02/2018	100031	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.453,06 C
05/02/2018	100616	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.444,41 C
05/02/2018	103115	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.435,76 C
05/02/2018	192988	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.427,11 C
05/02/2018	194237	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.418,46 C
05/02/2018	201476	DEB TARIFA	33,00 D	3.385,46 C
05/02/2018	201476	DEB TARIFA	28,00 D	3.357,46 C
05/02/2018	201476	DEB TARIFA	204,00 D	3.153,46 C
05/02/2018	201476	DEB TARIFA	685,00 D	2.468,46 C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	2.468,46 D	0,00 C
06/02/2018	000001	CRED TED	79,88 C	79,88 C
06/02/2018	201476	ARR DH CB	5.951,96 C	6.031,84 C
06/02/2018	201476	ARR DH CB	42.025,26 C	48.057,10 C
06/02/2018	201476	ARR AUTOAT	2.211,38 C	50.268,48 C
06/02/2018	201476	ARR INTER	15.633,55 C	65.902,03 C

06/02/2018	178712	ENVIO TED	3.178,75 D	62.723,28 C
06/02/2018	180359	ENVIO TED	292,86 D	62.430,42 C
06/02/2018	181648	ENVIO TED	2.250,00 D	60.180,42 C
06/02/2018	575460	ENVIO TEV	1.177,17 D	59.003,25 C
06/02/2018	576412	ENVIO TEV	1.312,38 D	57.690,87 C
06/02/2018	178712	DOC/TED INTERNET	8,65 D	57.682,22 C
06/02/2018	180359	DOC/TED INTERNET	8,65 D	57.673,57 C
06/02/2018	181648	DOC/TED INTERNET	8,65 D	57.664,92 C
06/02/2018	201476	DEB TARIFA	178,50 D	57.486,42 C
06/02/2018	201476	DEB TARIFA	745,00 D	56.741,42 C
06/02/2018	201476	DEB TARIFA	61,60 D	56.679,82 C
06/02/2018	201476	DEB TARIFA	43,00 D	56.636,82 C
06/02/2018	990001	APL AUTOM	56.636,82 D	0,00 C
07/02/2018	000001	CRED TED	118,29 C	118,29 C
07/02/2018	000001	CRED TED	88,21 C	206,50 C
07/02/2018	000001	CRED TED	78,36 C	284,86 C
07/02/2018	201476	ARR DH CB	48.550,69 C	48.835,55 C
07/02/2018	201476	ARR DH CB	6.296,91 C	55.132,46 C
07/02/2018	201476	ARR AUTOAT	5.297,38 C	60.429,84 C
07/02/2018	201476	ARR INTER	6.069,93 C	66.499,77 C
07/02/2018	000870	CRED.AUTOR	204,77 C	66.704,54 C
07/02/2018	126513	ENVIO TED	11.790,00 D	54.914,54 C
07/02/2018	126513	DOC/TED INTERNET	8,65 D	54.905,89 C
07/02/2018	201476	DEB TARIFA	800,00 D	54.105,89 C
07/02/2018	201476	DEB TARIFA	165,00 D	53.940,89 C
07/02/2018	201476	DEB TARIFA	87,42 D	53.853,47 C
07/02/2018	201476	DEB TARIFA	88,36 D	53.765,11 C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	53.765,11 D	0,00 C
08/02/2018	201476	ARR DH CB	67.828,49 C	67.828,49 C
08/02/2018	201476	ARR DH CB	10.500,31 C	78.328,80 C
08/02/2018	201476	ARR AUTOAT	4.730,36 C	83.059,16 C
08/02/2018	201476	ARR INTER	3.242,56 C	86.301,72 C
08/02/2018	201476	DEB TARIFA	301,04 D	86.000,68 C
08/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.767,90 D	84.232,78 C
08/02/2018	201476	DEB TARIFA	78,02 D	84.154,76 C
08/02/2018	201476	DEB TARIFA	50,76 D	84.104,00 C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	84.104,00 D	0,00 C
08/02/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	29,53 C
08/02/2018	201476	ARR DH CB	30,18 C	59,71 C

01/03/2018

Internet Banking---CAIXA

09/02/2018	000001	CRED TED	296,66 C	356,37 C
09/02/2018	201476	ARR DH AG	33,78 C	390,15 C
09/02/2018	201476	ARR DH CB	53.377,62 C	53.767,77 C
09/02/2018	201476	ARR DH CB	9.496,06 C	63.263,83 C
09/02/2018	201476	ARR AUTOAT	2.983,26 C	66.247,09 C
09/02/2018	201476	ARR INTER	14.743,19 C	80.990,28 C
09/02/2018	180795	ENVIO TED	1.470,85 D	79.519,43 C
09/02/2018	181751	ENVIO TED	486,62 D	79.032,81 C
09/02/2018	182848	ENVIO TED	4.339,58 D	74.693,23 C
09/02/2018	490609	ENVIO TEV	8.400,00 D	66.293,23 C
09/02/2018	180795	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.284,58 C
09/02/2018	181751	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.275,93 C
09/02/2018	182848	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.267,28 C
09/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.390,18 D	64.877,10 C
09/02/2018	201476	DEB TARIFA	258,44 D	64.618,66 C
09/02/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	64.612,36 C
09/02/2018	201476	DEB TARIFA	44,18 D	64.568,18 C
09/02/2018	201476	DEB TARIFA	52,64 D	64.515,54 C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	64.515,54 D	0,00 C
14/02/2018	000001	CRED TED	81,83 C	81,83 C
14/02/2018	000341	CRED TED	2.086,80 C	2.168,63 C
14/02/2018	000341	CRED TED	30.958,36 C	33.126,99 C
14/02/2018	000341	CRED TED	3.292,13 C	36.419,12 C
14/02/2018	201476	ARR DH CB	11.542,80 C	47.961,92 C
14/02/2018	201476	ARR DH CB	49.725,91 C	97.687,83 C
14/02/2018	201476	ARR AUTOAT	2.838,96 C	100.526,79 C
14/02/2018	201476	ARR INTER	3.869,61 C	104.396,40 C
14/02/2018	909449	ENVIO TEV	210.509,13 D	106.112,73 D
14/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.323,44 D	107.436,17 D
14/02/2018	201476	DEB TARIFA	295,36 D	107.731,53 D
14/02/2018	201476	DEB TARIFA	47,00 D	107.778,53 D
14/02/2018	201476	DEB TARIFA	41,36 D	107.819,89 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	107.819,89 C	0,00 C
15/02/2018	201476	ARR DH CB	47.615,19 C	47.615,19 C
15/02/2018	201476	ARR DH CB	9.510,75 C	57.125,94 C
15/02/2018	201476	ARR AUTOAT	3.103,38 C	60.229,32 C
15/02/2018	201476	ARR INTER	3.332,58 C	63.561,90 C
15/02/2018	118581	PAG BOLETO	692,52 D	62.869,38 C

15/02/2018	201476	DEB TARIFA	262,70 D		62.606,68 C
15/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.221,20 D	1.566,36	61.385,48 C
15/02/2018	201476	DEB TARIFA	50,76 D		61.334,72 C
15/02/2018	201476	DEB TARIFA	51,70 D		61.283,02 C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	61.283,02 D		0,00 C
16/02/2018	000001	CRED TED	1.442,74 C	63.384,18	1.442,74 C
16/02/2018	201476	ARR DH AG	51,40 C		1.494,14 C
16/02/2018	201476	ARR DH CB	40.732,68 C		42.226,82 C
16/02/2018	201476	ARR DH CB	6.362,43 C		48.589,25 C
16/02/2018	201476	ARR AUTOAT	6.595,66 C		55.184,91 C
16/02/2018	201476	ARR INTER	8.199,27 C		63.384,18 C
16/02/2018	122663	ENVIO TED	205.738,95 D		142.354,77 D
16/02/2018	173674	ENVIO TED	4.494,36 D		146.849,13 D
16/02/2018	122663	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.450,44	146.857,78 D
16/02/2018	173674	DOC/TED INTERNET	8,65 D		146.866,43 D
16/02/2018	201476	DEB TARIFA	176,08 D		147.042,51 D
16/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.013,88 D		148.056,39 D
16/02/2018	201476	DEB TARIFA	116,56 D		148.172,95 D
16/02/2018	201476	DEB TARIFA	120,32 D		148.293,27 D
16/02/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D		148.299,57 D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	148.299,57 C		0,00 C
19/02/2018	201476	ARR DH CB	68.650,25 C	92.996,40	68.650,25 C
19/02/2018	201476	ARR DH CB	16.278,00 C		84.928,25 C
19/02/2018	201476	ARR AUTOAT	2.414,78 C		87.343,03 C
19/02/2018	201476	ARR INTER	5.553,37 C		92.896,40 C
19/02/2018	604055	PAG BOLETO	7.734,00 D		85.162,40 C
19/02/2018	152152	ENVIO TED	19.400,00 D		65.762,40 C
19/02/2018	153179	ENVIO TED	774,69 D		64.987,71 C
19/02/2018	757829	ENVIO TEV	130,80 D		64.856,91 C
19/02/2018	152152	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.322,18	64.848,26 C
19/02/2018	153179	DOC/TED INTERNET	8,65 D		64.839,61 C
19/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.746,60 D		63.093,01 C
19/02/2018	201476	DEB TARIFA	455,82 D		62.637,19 C
19/02/2018	201476	DEB TARIFA	60,16 D		62.577,03 C
19/02/2018	201476	DEB TARIFA	42,30 D		62.534,73 C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	62.534,73 D		0,00 C
20/02/2018	201476	ARR DH CB	4.576,89 C	56.074,00	4.576,89 C
20/02/2018	201476	ARR DH CB	41.634,42 C		46.211,31 C
20/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.748,90 C		47.960,21 C

01/03/2018

Internet Banking---CAIXA

20/02/2018	201476	ARR INTER	8.113,79 C	56.074,00 C
20/02/2018	037776	PAG BOLETO	6.646,80 D	49.427,20 C
20/02/2018	490710	PG ORG GOV	18.495,68 D	30.931,52 C
20/02/2018	529129	PAG BOLETO	6.524,70 D	24.406,82 C
20/02/2018	529816	PAG BOLETO	80,00 D	24.326,82 C
20/02/2018	530453	PAG BOLETO	215,00 D	24.111,82 C
20/02/2018	531045	PAG BOLETO	10.262,00 D	13.849,82 C
20/02/2018	531650	PAG BOLETO	4.911,74 D	8.938,08 C
20/02/2018	532324	PAG BOLETO	471,28 D	8.466,80 C
20/02/2018	535653	ENVIO TEV	148.203,07 D	139.736,27 D
20/02/2018	536561	ENVIO TEV	83.131,08 D	222.867,35 D
20/02/2018	538088	ENVIO TEV	5.034,90 D	227.902,25 D
20/02/2018	201476	DEB TARIFA	133,48 D	228.035,73 D
20/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.063,58 D	229.099,31 D
20/02/2018	201476	DEB TARIFA	57,34 D	229.156,65 D
20/02/2018	201476	DEB TARIFA	26,32 D	229.182,97 D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	229.182,97 C	0,00 C
21/02/2018	201476	ARR DH CB	40.761,86 C	40.761,86 C
21/02/2018	201476	ARR DH CB	7.038,10 C	47.799,96 C
21/02/2018	201476	ARR DH CB	288,76 C	48.088,72 C
21/02/2018	201476	ARR AUTOAT	3.982,04 C	52.070,76 C
21/02/2018	201476	ARR INTER	3.702,22 C	55.772,98 C
21/02/2018	437972	ENVIO TEV	5.727,54 D	50.045,44 C
21/02/2018	438394	ENVIO TEV	89.008,92 D	38.963,48 D
21/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.042,28 D	40.005,76 D
21/02/2018	201476	DEB TARIFA	167,56 D	40.173,32 D
21/02/2018	201476	DEB TARIFA	47,00 D	40.220,32 D
21/02/2018	201476	DEB TARIFA	51,70 D	40.272,02 D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	40.272,02 C	0,00 C
21/02/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	29,53 C
22/02/2018	000001	CRED TED	83,07 C	112,60 C
22/02/2018	116267	DEVOL TED	6.637,50 C	6.750,10 C
22/02/2018	201476	ARR DH CB	8.987,34 C	15.737,44 C
22/02/2018	201476	ARR DH CB	48.937,03 C	64.674,47 C
22/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.824,34 C	66.498,81 C
22/02/2018	201476	ARR INTER	2.730,37 C	69.229,18 C
22/02/2018	485619	PAG DARF	14.535,90 D	54.693,28 C
22/02/2018	115466	ENVIO TED	3.295,37 D	51.397,91 C
22/02/2018	116267	ENVIO TED	6.637,50 D	44.760,41 C

22/02/2018	116832	ENVIO TED	250,00 D	44.510,41 C
22/02/2018	117720	ENVIO TED	1.460,13 D	43.050,28 C
22/02/2018	120203	ENVIO TED	1.044,35 D	42.005,93 C
22/02/2018	115466	DOC/TED INTERNET	8,65 D	41.997,28 C
22/02/2018	116267	DOC/TED INTERNET	8,65 D	41.988,63 C
22/02/2018	116832	DOC/TED INTERNET	8,65 D	41.979,98 C
22/02/2018	117720	DOC/TED INTERNET	8,65 D	41.971,33 C
22/02/2018	120203	DOC/TED INTERNET	8,65 D	41.962,68 C
22/02/2018	201476	DEB TARIFA	1.258,12 D	40.704,56 C
22/02/2018	201476	DEB TARIFA	254,18 D	40.450,38 C
22/02/2018	201476	DEB TARIFA	25,38 D	40.425,00 C
22/02/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	40.392,10 C
22/02/2018	990001	APL AUTOM	40.392,10 D	0,00 C
23/02/2018	201476	ARR DH CB	7.386,02 C	7.386,02 C
23/02/2018	201476	ARR DH CB	32.946,72 C	40.332,74 C
23/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.397,98 C	41.730,72 C
23/02/2018	201476	ARR INTER	926,97 C	42.657,69 C
23/02/2018	347675	PAG BOLETO	9.620,78 D	33.036,91 C
23/02/2018	349671	PAG BOLETO	55,00 D	32.981,91 C
23/02/2018	350167	PAG BOLETO	55,00 D	32.926,91 C
23/02/2018	350549	PAG BOLETO	55,87 D	32.871,04 C
23/02/2018	397059	PAG BOLETO	417,00 D	32.454,04 C
23/02/2018	545140	PAG FONE	61,41 D	32.392,63 C
23/02/2018	545537	PAG FONE	455,65 D	31.936,98 C
23/02/2018	545887	PAG FONE	641,96 D	31.295,02 C
23/02/2018	546298	PAG FONE	327,59 D	30.967,43 C
23/02/2018	129305	ENVIO TED	6.637,50 D	24.329,93 C
23/02/2018	131003	ENVIO TED	13.160,00 D	11.169,93 C
23/02/2018	134290	ENVIO TED	5.143,30 D	6.026,63 C
23/02/2018	135171	ENVIO TED	800,00 D	5.226,63 C
23/02/2018	129305	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.217,98 C
23/02/2018	131003	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.209,33 C
23/02/2018	134290	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.200,68 C
23/02/2018	135171	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.192,03 C
23/02/2018	201476	DEB TARIFA	198,80 D	4.993,23 C
23/02/2018	201476	DEB TARIFA	877,56 D	4.115,67 C
23/02/2018	201476	DEB TARIFA	27,26 D	4.088,41 C
23/02/2018	201476	DEB TARIFA	15,98 D	4.072,43 C

01/03/2018

Internet Banking---CAIXA

23/02/2018	990001	APL AUTOM	4.072,43 D	0,00 C
26/02/2018	000001	CRED TED	29,53 C	29,53 C
26/02/2018	000001	CRED TED	782,62 C	812,15 C
26/02/2018	201476	ARR DH CB	28.613,56 C	29.425,71 C
26/02/2018	201476	ARR DH CB	4.592,37 C	34.018,08 C
26/02/2018	201476	ARR AUTOAT	913,52 C	34.931,60 C
26/02/2018	201476	ARR INTER	1.760,52 C	36.692,12 C
26/02/2018	168067	ENVIO TED	114.710,00 D	78.017,88 D
26/02/2018	169690	ENVIO TED	6.849,47 D	84.867,35 D
26/02/2018	170315	ENVIO TED	315.813,47 D	400.680,82 D
26/02/2018	171026	ENVIO TED	31.800,00 D	432.480,82 D
26/02/2018	168067	DOC/TED INTERNET	8,65 D	432.489,47 D
26/02/2018	169690	DOC/TED INTERNET	8,65 D	432.498,12 D
26/02/2018	170315	DOC/TED INTERNET	8,65 D	432.506,77 D
26/02/2018	171026	DOC/TED INTERNET	8,65 D	432.515,42 D
26/02/2018	201476	DEB TARIFA	681,60 D	433.197,02 D
26/02/2018	201476	DEB TARIFA	159,04 D	433.356,06 D
26/02/2018	201476	DEB TARIFA	25,38 D	433.381,44 D
26/02/2018	201476	DEB TARIFA	17,86 D	433.399,30 D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	433.441,30 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	433.441,30 C	0,00 C
26/02/2018	201476	ARR DH CB	30,30 C	30,30 C
27/02/2018	201476	ARR DH CB	5.231,27 C	5.261,57 C
27/02/2018	201476	ARR DH CB	30.903,31 C	36.164,88 C
27/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.011,68 C	37.176,56 C
27/02/2018	201476	ARR INTER	1.228,63 C	38.405,19 C
27/02/2018	298518	ENVIO TEV	209.490,87 D	171.085,68 D
27/02/2018	345243	ENVIO TEV	1.312,38 D	172.398,06 D
27/02/2018	201476	DEB TARIFA	734,14 D	173.132,20 D
27/02/2018	201476	DEB TARIFA	151,94 D	173.284,14 D
27/02/2018	201476	DEB TARIFA	27,26 D	173.311,40 D
27/02/2018	201476	DEB TARIFA	17,86 D	173.329,26 D
27/02/2018	261860	FOL PAGTO	875,08 D	174.204,34 D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	174.204,34 C	0,00 C
28/02/2018	000001	CRED TED	3,97 C	3,97 C
28/02/2018	201476	ARR DH CB	4.589,30 C	4.593,27 C
28/02/2018	201476	ARR DH CB	26.982,44 C	31.575,71 C
28/02/2018	201476	ARR AUTOAT	1.304,52 C	32.880,23 C
28/02/2018	201476	ARR INTER	1.893,86 C	34.774,09 C

28/02/2018	480825	CRED TEV	230,34 C	35.004,43 C
28/02/2018	600029	DOC ELET	524,85 C	35.529,28 C
28/02/2018	143020	PAG BOLETO	14.535,05 D	20.994,23 C
28/02/2018	167857	PAG BOLETO	197.295,23 D	176.301,00 D
28/02/2018	183892	ENVIO TED	340,00 D	176.641,00 D
28/02/2018	189747	ENVIO TED	28.377,00 D	205.018,00 D
28/02/2018	458138	ENVIO TEV	530,00 D	205.548,00 D
28/02/2018	500071	ENVIO TEV	3.800,00 D	209.348,00 D
28/02/2018	183892	DOC/TED INTERNET	8,65 D	209.356,65 D
28/02/2018	189747	DOC/TED INTERNET	8,65 D	209.365,30 D
28/02/2018	201476	DEB TARIFA	712,84 D	210.078,14 D
28/02/2018	201476	DEB TARIFA	144,84 D	210.222,98 D
28/02/2018	201476	DEB TARIFA	19,74 D	210.242,72 D
28/02/2018	201476	DEB TARIFA	35,72 D	210.278,44 D
28/02/2018	261860	FOL PAGTO	75.727,24 D	286.005,68 D
28/02/2018	261860	FOL PAGTO	700,00 D	286.705,68 D
28/02/2018	261860	DEB TARIFA	1,66 D	286.707,34 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	286.707,34 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2018	000000	CRED TED	158,93 C	158,93 C
01/03/2018	000000	CRED TED	83,99 C	242,92 C
01/03/2018	010810	PAG BOLETO	30.270,94 D	30.028,02 D
01/03/2018	010838	PAG BOLETO	1.349,50 D	31.377,52 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Total - ARRECAÇÃO → 1.106.675,50

Tarifas → 24.343,95


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5411	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,4467	1,0130	8,8602	2,479284	2,490358

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.699.449,74C	1.895.486,656154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.990,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.720.440,36C	1.895.486,656154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

01/03/2018

SIDMF-EXTRATO

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.143.590,56C	195.439,591361
Aplicações	513.182,19C	87.665,594956
Resgates	1.419.927,43D	242.453,231983
Rendimento Bruto no Mês	1.278,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.124,27C	40.651,954335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	38.821,50C	6.634,159062
02 / 02	APLICACAO	44.588,48C	7.619,171301
05 / 02	APLICACAO	2.468,46C	421,776781
06 / 02	APLICACAO	56.636,82C	9.676,690850
07 / 02	APLICACAO	53.765,11C	9.185,441843
08 / 02	APLICACAO	84.104,00C	14.367,716439
09 / 02	APLICACAO	64.515,54C	11.020,744928
14 / 02	RESGATE	107.819,89D	18.417,090482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	61.283,02C	10.467,379271
16 / 02	RESGATE	148.299,57D	25.328,718605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	62.534,73C	10.679,974095
20 / 02	RESGATE	229.182,97D	39.138,735410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	40.272,02D	6.877,068983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	40.392,10C	6.897,188231
23 / 02	APLICACAO	4.072,43C	695,352150

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

01/03/2018

SIDMF-EXTRATO

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.143.590,56C	195.439,591361
Aplicações	513.182,19C	87.665,594956
Resgates	1.419.927,43D	242.453,231983
Rendimento Bruto no Mês	1.278,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.124,27C	40.651,954335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	433.441,30D	74.004,307939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	174.204,34D	29.741,380385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	286.707,34D	48.945,930176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

01/03/2018

SIDMF-EXTRATO

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Bradesco Banco 237 Conta 84727

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario 1.600.389,89

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 1.600.389,89



Odinei Gonçalves de Sá

Assessor Adm. Financeiro



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**
CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**
Conta: **03293-0 | 0008472-7**
Data da emissão: **02/03/2018**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2018 a 28/02/2018**
Cota em: **31/01/2018 - 1,5314921**
28/02/2018 - 1,5352647
Rentabilidade
no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.436.125,11	958.677,90565	1.468.207,63	32.082,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	128.403,17	83.740,96834	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.564.528,28	1.042.418,87399	1.600.388,89	35.860,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Handwritten signature and initials.

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.778,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

101
01/3

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 02/03/2018 - 08h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.607.907,10	1.607.907,10

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	5.673,34		5.674,34
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	1	29,53		5.703,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	312526		-5.629,38	74,49
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	73,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-72,98	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
02/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	4.175,75		4.176,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	312753		-4.103,61	73,14
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-72,14	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
05/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	8.832,23		8.833,23
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	1	76,41		8.909,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	313002		-8.785,31	124,33
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	123,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-122,82	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	8.888,19		8.889,19
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	6	247,16		9.136,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	313259		-9.016,09	120,26
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	6		-3,06	117,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-116,20	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
07/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	12.863,05		12.864,05
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	8	336,26		13.200,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	313544		-13.022,71	177,60
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	173,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-172,52	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
08/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	6.988,98		6.989,98
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	313798		-6.856,92	133,06
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-132,06	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
09/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	8.143,48		8.144,48
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	314056		-7.973,76	170,72
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-169,72	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
14/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	9.680,82		9.681,82
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	5	377,97		10.059,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	314376		-9.921,02	138,77
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	5		-2,55	136,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-135,22	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
15/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	9.376,89		9.377,89
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	8	622,49		10.000,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	314746		-9.867,06	133,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	129,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-128,24	1,00
16/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	11.133,31		11.134,31
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	4	197,82		11.332,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315066		-11.142,75	189,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4		-2,04	187,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-186,34	1,00
19/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.862,42		6.863,42
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315296		-6.740,26	123,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-122,16	1,00
20/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.786,93		7.787,93
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	14	836,67		8.624,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315609		-8.492,96	131,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	14		-7,14	124,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-123,50	1,00
21/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.379,86		6.380,86
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	1	91,43		6.472,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315977		-6.359,52	112,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	112,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-111,26	1,00
22/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	2.756,18		2.757,18
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	2	59,06		2.816,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316322		-2.748,58	67,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	2		-1,02	66,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-65,64	1,00
23/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	3.423,60		3.424,60
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316602		-3.378,08	46,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-45,52	1,00
26/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.370,65		5.371,65
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	143,35		5.515,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316868		-5.436,05	78,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	77,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-76,42	1,00
27/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	2.752,21		2.753,21
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	317149		-2.702,93	50,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-49,28	1,00
28/02/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.259,57		6.260,57
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	87,56		6.348,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	317502		-6.226,18	121,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	120,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-119,42	1,00
Total			130.453,17	-130.453,17	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos *Receb - 130.453,17*
Tarifa - 3.050,00

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 05/03/2018 - 08h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.614.812,73	1.614.812,73

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5.673,34		5.674,34
	CONTA DE AGUA	1	29,53		5.703,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	312526		-5.629,38	74,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	73,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-72,98	1,00
02/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.175,75		4.176,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	312753		-4.103,61	73,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-72,14	1,00
05/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8.832,23		8.833,23
	CONTA DE AGUA	1	76,41		8.909,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	313002		-8.785,31	124,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	123,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-122,82	1,00
06/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8.888,19		8.889,19
	CONTA DE AGUA	6	247,16		9.136,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	313259		-9.016,09	120,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	6		-3,06	117,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-116,20	1,00
07/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	12.863,05		12.864,05
	CONTA DE AGUA	8	336,26		13.200,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	313544		-13.022,71	177,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	173,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-172,52	1,00
08/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.988,98		6.989,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	313798		-6.856,92	133,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-132,06	1,00
09/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8.143,48		8.144,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	314056		-7.973,76	170,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-169,72	1,00
14/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	9.680,82		9.681,82
	CONTA DE AGUA	5	377,97		10.059,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	314376		-9.921,02	138,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	5		-2,55	136,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-135,22	1,00
15/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	9.376,89		9.377,89
	CONTA DE AGUA	8	622,49		10.000,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	314746		-9.867,06	133,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	129,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-128,24	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	11.133,31		11.134,31
	CONTA DE AGUA	4	197,82		11.332,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315066		-11.142,75	189,38
19/02/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4		-2,04	187,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-186,34	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.862,42		6.863,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315296		-6.740,26	123,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-122,16	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	7.786,93		7.787,93
20/02/2018	CONTA DE AGUA	14	836,67		8.624,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315609		-8.492,96	131,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	14		-7,14	124,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-123,50	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.379,86		6.380,86
	CONTA DE AGUA	1	91,43		6.472,29
21/02/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	315977		-6.359,52	112,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	112,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-111,26	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	2.756,18		2.757,18
	CONTA DE AGUA	2	59,06		2.816,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316322		-2.748,58	67,66
22/02/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	2		-1,02	66,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-65,64	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	3.423,60		3.424,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316602		-3.378,08	46,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-45,52	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5.370,65		5.371,65
23/02/2018	CONTA DE AGUA	3	143,35		5.515,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316868		-5.436,05	78,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	77,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-76,42	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	2.752,21		2.753,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	317149		-2.702,93	50,28
26/02/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-49,28	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6.259,57		6.260,57
	CONTA DE AGUA	3	87,56		6.348,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	317502		-6.226,18	121,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	120,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-119,42	1,00
Total			130.453,17	-130.453,17	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 56122

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.420.282,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.420.282,89

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33



KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87



ODINER GONÇALVES DE SÁ
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91



3335030854108803014
03/01/2019 09:03:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 55122-3 AGUAS DO PANTANAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.162.949,84			494.936,367544		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.522,68			4.051,207158	2,350578391	498.987,574700
05/12/2018	APLICAÇÃO	26.222,03			11.153,483244	2,351017115	510.141,057944
06/12/2018	APLICAÇÃO	16.000,65			6.804,710668	2,351451925	518.945,768512
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.632,61			4.520,898470	2,351880887	521.466,665082
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.576,12			3.220,702431	2,352319148	524.587,367513
11/12/2018	APLICAÇÃO	45.485,37			19.332,801794	2,352756237	544.020,169307
12/12/2018	APLICAÇÃO	12.146,55			5.131,734498	2,353191550	549.181,903803
13/12/2018	APLICAÇÃO	16.802,49			7.138,988678	2,353623287	556.320,892481
14/12/2018	APLICAÇÃO	10.733,17			4.559,427300	2,354061002	560.880,319781
17/12/2018	APLICAÇÃO	13.018,40			5.529,155912	2,354500435	566.409,475693
18/12/2018	APLICAÇÃO	8.110,78			3.444,154905	2,354940538	569.853,630598
19/12/2018	APLICAÇÃO	7.439,88			3.158,567360	2,355376390	573.012,297658
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.327,53			2.685,918750	2,355815863	575.698,216708
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.369,42			2.278,792442	2,356256717	577.977,009150
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.009,79			4.247,380260	2,356697396	582.224,389410
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.370,91			5.248,287468	2,357132698	587.472,676878
28/12/2018	APLICAÇÃO	12.054,52			5.112,169096	2,358004943	592.584,845974
31/12/2018	APLICAÇÃO	22.702,60			9.626,077910	2,358447564	602.210,923884
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.420.282,89			602.210,923884		602.210,923884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162.949,84
APLICAÇÕES (+)	252.525,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.807,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.807,27
SALDO ATUAL =	1.420.282,89

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10

11

03/01/2019

0335030854108803011
03/01/2019 08:59:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58122-3 AGUAS DO PANTANAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	4.175,00 C	4.175,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	5.322,58 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	59,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	19,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	7,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	101,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	17,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.522,68 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	772,78 C	
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	26.360,30 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	405,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	107,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	69,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	60,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	5,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	52,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.222,03 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	16.334,40 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	193,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	58,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	43,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	9,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.000,95 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	86,75 C	
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	10.343,88 C	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	157,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	52,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	48,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	59,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.632,91 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	218,10 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	7.620,56 C	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	0,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	152,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	40,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	25,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	6,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.576,12 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	169,97 C	
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	45.650,06 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	171,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	44,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	29,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	29,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	45.465,37 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	97,35 C	
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	12.517,26 C	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	276,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	70,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	62,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	39,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.146,55 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	17.356,28 C	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	403,55 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	66,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	46,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.802,45 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	11.101,72 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	252,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	64,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	5,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.763,17 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	30,14 C	
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	13.258,06 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	159,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	50,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.016,40 D	1,00 C
18/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	52,15 C	
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	8.269,28 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.110,78 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	7.730,41 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	212,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras	116.896	49,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bco Postal	116.896	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			

08/01/2019

19/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.439,66 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	6.503,03 C	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	117,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	55,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.927,53 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	6.542,97 C	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	115,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.369,42 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	104,00 C	
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	10.105,28 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	185,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	42,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	15,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.009,79 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	910,71 C	
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	12.227,05 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	122,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.370,91 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	6.026,80 C	
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	25,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018			

03/01/2019

27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	5,65 D	2.617,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	8,506 47 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	39,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.054,52 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	22.813,20 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	133,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.702,60 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 56122

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

959.924,25

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

959.924,25

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.983.731-91

A33V050928266417011
05/11/2018 09:33:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 56122-3 AGUAS DO PANTANAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	713.535,02			306.050,768777		
02/10/2018	APLICAÇÃO	7.228,14			3.099,144321	2,332301839	309.149,913098
03/10/2018	APLICAÇÃO	14.434,19			6.187,664744	2,332736274	315.337,577842
04/10/2018	APLICAÇÃO	6.812,32			2.919,773359	2,333167394	318.257,351201
05/10/2018	APLICAÇÃO	8.898,27			3.813,108715	2,333599869	322.070,459916
08/10/2018	APLICAÇÃO	6.286,01			2.694,048668	2,334037097	324.764,508784
09/10/2018	APLICAÇÃO	9.707,24			4.158,212236	2,334474396	328.922,721020
10/10/2018	APLICAÇÃO	15.409,04			6.599,423691	2,334906913	335.522,144711
11/10/2018	APLICAÇÃO	12.294,83			5.264,680899	2,335341920	340.786,825610
15/10/2018	APLICAÇÃO	11.820,51			5.060,638841	2,335774271	345.847,464451
16/10/2018	APLICAÇÃO	19.683,15			8.425,269997	2,336204063	354.272,734448
17/10/2018	APLICAÇÃO	14.923,74			6.386,846634	2,336636662	360.659,581082
18/10/2018	APLICAÇÃO	6.034,96			2.582,279817	2,337066634	363.241,860899
22/10/2018	APLICAÇÃO	9.690,64			4.144,960887	2,337932797	367.386,821786
23/10/2018	APLICAÇÃO	5.754,23			2.460,787450	2,338369370	369.847,609236
24/10/2018	APLICAÇÃO	7.159,04			3.060,979905	2,338806598	372.908,589141
26/10/2018	APLICAÇÃO	8.107,26			3.465,131026	2,339669103	376.373,720167
29/10/2018	APLICAÇÃO	10.905,38			4.660,201554	2,340109086	381.033,921721
30/10/2018	APLICAÇÃO	59.622,76			25.473,859247	2,340546810	406.507,780968
31/10/2018	APLICAÇÃO	8.295,70			3.543,679509	2,340984837	410.051,460477
31/10/2018	SALDO ATUAL	959.924,25			410.051,460477		410.051,460477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.535,02
APLICAÇÕES (+)	243.069,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.319,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.319,82
SALDO ATUAL =	959.924,25

Valor da Cota

28/09/2018	2,331426976
31/10/2018	2,340984837

Rentabilidade

No mês	0,4099
No ano	4,0613
Últimos 12 meses	4,9645

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/10/2010

A33C230950133386010
23/10/2018 09:54:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 56122-3 AGUAS DO PANTANAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	3.258,03 C	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	74,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	117,05
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,80 D	3.160,78 D
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2018			
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	4.202,18 C	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	62,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	7,80 D	124,95
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	13,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	25,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.228,14 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	14.737,89 C	
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	169,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	62,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	54,60 D	222,95
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	25,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.434,19 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	7.036,57 C	
04/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	140,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	33,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	228,05
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	27,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2018			
04/10/2018		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.312,32 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	9.118,62 C	
05/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	122,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018			

23/10/2018

Banco do Brasil

05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018	116.896	33,45 D	
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018	116.896	23,40 D	
05/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018	116.896	27,50 D	
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018	116.896	1,95 D	
05/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2018	116.896	11,70 D	
05/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.898,27 D	0,00 C
06/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	8.489,33 C	
06/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	118,66 D	
06/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	25,35 D	
06/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	6,90 D	
06/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	9,75 D	
06/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	1,95 D	
06/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2018	116.896	21,45 D	
06/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.236,01 D	0,00 C
09/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	10.001,69 C	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	148,20 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	40,85 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	19,50 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	58,50 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	1,95 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2018	116.896	25,35 D	
09/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.707,24 D	0,00 C
10/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	16.873,14 C	
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 08/10/2018	116.896	173,65 D	
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 08/10/2018	116.896	101,40 D	
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 08/10/2018	116.896	7,80 D	
10/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 08/10/2018	116.896	105,30 D	
10/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 08/10/2018	116.896	76,05 D	
10/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.409,04 D	0,00 C
11/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	12.589,26 C	
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2018	116.896	115,05 D	
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2018	116.896	64,35 D	
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2018	116.896	5,25 D	
11/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2018	116.896	75,95 D	
11/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2018	116.896	29,25 D	
11/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.294,83 D	0,00 C
15/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	12.210,51 C	
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2018	116.896	234,00 D	

23/10/2018

Banco do Brasil

15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	58,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	15,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	84,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.823,51 D	0,00 C
16/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	23.164,05 C	
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	321,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	83,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	44,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.883,15 D	0,00 C
17/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	15.417,09 C	
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	298,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	93,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	70,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.923,74 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	3.218,01 C	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	107,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	25,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	3,90 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	25,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.034,96 D	0,00 C
19/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	4.762,59 C	
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	72,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	31,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	31,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	13,65 D	4.598,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
22/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	3.222,78 D	
22/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	79,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	3,90 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			

23/10/2018

22/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.890,64 D	0,00 C
23/10/2018	23/10/2018	9001	12130 617 Recebimento de guias	116.896	5.933,63 C	
23/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.933,63 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	RS	Valor
23/10/2018	Tarifas Pendentes	C	RS	179,40 D
	Invest.com Resgate Autom.			250.086,08 C
	Saldo Aprovisionado no Dia			179,40 D
	Saldo			250.265,48 C
	Juros			0,00
	Data de Debito de Juros			31/10/2018
	IOF			0,00
	Data de Debito de IOF			01/11/2018
	Saldo de fundos de investimento			
	S PUBLICO SOBERANO			859.086,08

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.



22/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.690,34 D	0,00 C
23/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	6.530,63 C	
23/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	99,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	29,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	29,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.754,23 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	7.416,44 C	
24/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	148,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	56,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	16,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.159,04 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	3.580,24 C	
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	76,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	3,90 D	3.467,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
26/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	4.788,32 C	
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	76,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	33,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.107,28 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	3.582	1.613,26 C	
29/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	9.459,52 C	
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	3.582	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	72,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	25,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	116.896	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.005,38 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	59.735,86 C	

30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	9,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	9,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	58.622,76 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.896	8.558,95 C	
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	138,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	42,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	44,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	116.896	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia d/Bar Bco Postal	116.896	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.295,70 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Recebimento - 248 275.26
 e pagar - 5 235 15

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.808/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal Banco 104 Conta 4731

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

5.598.633,94

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

5.598.633,94

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

KA



Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 23/10/2018 - 08:49

Mês: Outubro/2018

Período: 2 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	201476	ARR DH CB	25.209,44 C	25.209,44 C
01/10/2018	201476	ARR DH CB	5.139,11 C	30.348,55 C
01/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.406,86 C	31.755,41 C
01/10/2018	201476	ARR INTER	1.338,41 C	33.093,82 C
01/10/2018	052526	PAG BOLETO	22.991,14 D	10.102,68 C
01/10/2018	201476	DEB TARIFA	153,36 D	9.949,32 C
01/10/2018	201476	DEB TARIFA	643,26 D	9.306,06 C
01/10/2018	201476	DEB TARIFA	15,98 D	9.290,08 C
01/10/2018	201476	DEB TARIFA	20,68 D	9.269,40 C
01/10/2018	261860	DEB TARIFA	44,82 D	9.224,58 C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	9.224,58 D	0,00 C
02/10/2018	000001	CRED TED	146,74 C	146,74 C
02/10/2018	201476	ARR DH CB	28.344,00 C	28.490,74 C
02/10/2018	201476	ARR DH CB	4.608,01 C	33.098,75 C
02/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.009,66 C	34.108,41 C
02/10/2018	201476	ARR INTER	1.604,76 C	35.713,17 C
02/10/2018	000000	DP DINH AG	196,25 C	35.909,42 C
02/10/2018	201476	DEB TARIFA	685,86 D	35.223,56 C
02/10/2018	201476	DEB TARIFA	129,22 D	35.094,34 C
02/10/2018	201476	DEB TARIFA	18,80 D	35.075,54 C
02/10/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	35.052,98 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	35.052,98 D	0,00 C
03/10/2018	000001	CRED TED	83,09 C	83,09 C
03/10/2018	201476	ARR DH CB	29.115,89 C	29.198,98 C
03/10/2018	201476	ARR DH CB	3.611,84 C	32.810,82 C
03/10/2018	201476	ARR AUTOAT	2.845,58 C	35.656,40 C
03/10/2018	201476	ARR INTER	7.271,03 C	42.927,43 C
03/10/2018	201476	DEB TARIFA	46,06 D	42.881,37 C
03/10/2018	201476	DEB TARIFA	71,44 D	42.809,93 C
03/10/2018	201476	DEB TARIFA	728,46 D	42.081,47 C
03/10/2018	201476	DEB TARIFA	86,62 D	41.994,85 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	41.994,85 D	0,00 C
04/10/2018	000001	CRED TED	90,00 C	90,00 C
04/10/2018	000001	CRED TED	77,95 C	167,95 C
04/10/2018	201476	ARR DH CB	69.259,18 C	69.427,13 C
04/10/2018	201476	ARR DH CB	6.309,22 C	75.736,35 C
04/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.547,13 C	77.283,48 C
04/10/2018	201476	ARR INTER	3.694,19 C	80.977,67 C
04/10/2018	162630	PAG BOLETO	9.878,68 D	71.098,99 C
04/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.750,86 D	69.348,13 C

04/10/2018	201476	DEB TARIFA	171,82 D	59.176,31 C
04/10/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	59.153,75 C
04/10/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	59.108,63 C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	69.108,63 D	0,00 C
05/10/2018	201476	ARR DH CB	45.466,66 C	45.466,66 C
05/10/2018	201476	ARR DH CB	4.097,60 C	49.564,26 C
05/10/2018	201476	ARR AUTOAT	2.068,91 C	51.633,17 C
05/10/2018	201476	ARR INTER	4.883,37 C	56.516,54 C
05/10/2018	445542	PAG FONE	557,12 D	55.959,42 C
05/10/2018	446235	PAG FONE	123,95 D	55.835,47 C
05/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.160,14 D	54.675,33 C
05/10/2018	201476	DEB TARIFA	117,86 D	54.557,47 C
05/10/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	54.524,57 C
05/10/2018	201476	DEB TARIFA	61,10 D	54.463,47 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	54.463,47 D	0,00 C
08/10/2018	000001	CRED TED	1.543,20 C	1.543,20 C
08/10/2018	201476	ARR DH CB	43.739,20 C	45.282,40 C
08/10/2018	201476	ARR DH CB	5.500,87 C	50.783,27 C
08/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.892,41 C	52.675,68 C
08/10/2018	201476	ARR INTER	4.249,98 C	56.925,66 C
08/10/2018	196842	ENVIO TED	2.250,00 D	54.675,66 C
08/10/2018	197273	ENVIO TED	6.865,62 D	47.810,04 C
08/10/2018	581134	ENVIO TEV	37.233,00 D	10.577,04 C
08/10/2018	581743	ENVIO TEV	96.790,40 D	86.213,36 D
08/10/2018	659257	ENVIO TEV	795,00 D	87.008,36 D
08/10/2018	196842	DOC/TED INTERNET	9,50 D	87.017,86 D
08/10/2018	197273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	87.027,36 D
08/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.066,42 D	88.093,78 D
08/10/2018	201476	DEB TARIFA	170,40 D	88.264,18 D
08/10/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	88.297,08 D
08/10/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	88.342,20 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	88.342,20 C	0,00 C
09/10/2018	000001	CRED TED	137,49 C	137,49 C
09/10/2018	000001	CRED TED	46,65 C	184,14 C
09/10/2018	201476	ARR DH CB	32.882,20 C	33.066,34 C
09/10/2018	201476	ARR DH CB	4.220,21 C	37.286,55 C
09/10/2018	201476	ARR AUTOAT	3.286,07 C	40.574,62 C
09/10/2018	201476	ARR INTER	3.909,40 C	44.484,02 C
09/10/2018	201476	DEB TARIFA	116,44 D	44.367,58 C
09/10/2018	201476	DEB TARIFA	800,88 D	43.566,70 C
09/10/2018	201476	DEB TARIFA	54,52 D	43.512,18 C
09/10/2018	201476	DEB TARIFA	49,82 D	43.462,36 C
09/10/2018	261860	FOL PAGTO	9.952,99 D	33.509,37 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	33.509,37 D	0,00 C
10/10/2018	000341	CRED TED	20.386,08 C	20.386,08 C
10/10/2018	000341	CRED TED	2.513,68 C	22.899,76 C
10/10/2018	000341	CRED TED	3.690,95 C	26.590,71 C
10/10/2018	201476	ARR DH CB	49.482,04 C	76.072,75 C
10/10/2018	201476	ARR DH CB	4.395,69 C	80.468,44 C
10/10/2018	201476	ARR AUTOAT	7.158,24 C	87.626,68 C
10/10/2018	201476	ARR INTER	6.104,89 C	93.731,57 C
10/10/2018	624139	PAG CARNES	185,50 D	93.546,07 C

10/10/2018	625450	PAG CARNES	185,50 D	93.360,57 C
10/10/2018	626253	PAG CARNES	185,50 D	93.175,07 C
10/10/2018	626994	PAG CARNES	185,50 D	92.989,57 C
10/10/2018	627624	PAG CARNES	185,50 D	92.804,07 C
10/10/2018	629853	PAG CARNES	185,50 D	92.618,57 C
10/10/2018	638161	PAG CARNES	185,50 D	92.433,07 C
10/10/2018	638672	PAG CARNES	185,50 D	92.247,57 C
10/10/2018	639143	PAG CARNES	185,50 D	92.062,07 C
10/10/2018	639778	PAG CARNES	185,50 D	91.876,57 C
10/10/2018	128421	ENVIO TED	273.203,42 D	181.326,85 D
10/10/2018	130013	ENVIO TED	320,81 D	181.647,66 D
10/10/2018	131736	ENVIO TED	17.798,74 D	199.446,40 D
10/10/2018	148626	ENVIO TED	750,00 D	200.196,40 D
10/10/2018	161606	ENVIO TED	301,40 D	200.497,80 D
10/10/2018	348627	ENVIO TEV	523,20 D	201.021,00 D
10/10/2018	349102	ENVIO TEV	523,20 D	201.544,20 D
10/10/2018	128421	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.553,70 D
10/10/2018	130013	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.563,20 D
10/10/2018	131736	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.572,70 D
10/10/2018	148626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.582,20 D
10/10/2018	161606	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.591,70 D
10/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.295,04 D	202.886,74 D
10/10/2018	201476	DEB TARIFA	124,96 D	203.011,70 D
10/10/2018	201476	DEB TARIFA	111,86 D	203.123,56 D
10/10/2018	201476	DEB TARIFA	94,00 D	203.217,56 D
10/10/2018	261860	DEB TARIFA	4,98 D	203.222,54 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	203.222,54 C	0,00 C
11/10/2018	201476	ARR DH CB	63.988,95 C	63.988,95 C
11/10/2018	201476	ARR DH CB	7.581,31 C	71.570,26 C
11/10/2018	201476	ARR AUTOAT	3.763,61 C	75.333,87 C
11/10/2018	201476	ARR INTER	2.429,50 C	77.763,37 C
11/10/2018	104938	ENVIO TED	268,88 D	77.494,49 C
11/10/2018	198255	ENVIO TED	10.710,00 D	66.784,49 C
11/10/2018	104938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.774,99 C
11/10/2018	198255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.765,49 C
11/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.732,40 D	65.033,09 C
11/10/2018	201476	DEB TARIFA	224,36 D	64.808,73 C
11/10/2018	201476	DEB TARIFA	56,40 D	64.752,33 C
11/10/2018	201476	DEB TARIFA	40,42 D	64.711,91 C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	64.711,91 D	0,00 C
15/10/2018	201476	ARR DH CB	48.692,36 C	48.692,36 C
15/10/2018	201476	ARR DH CB	9.950,21 C	58.642,57 C
15/10/2018	201476	ARR AUTOAT	3.410,58 C	62.053,15 C
15/10/2018	201476	ARR INTER	3.936,14 C	65.989,29 C
15/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.322,02 D	64.667,27 C
15/10/2018	201476	DEB TARIFA	274,06 D	64.393,21 C
15/10/2018	201476	DEB TARIFA	64,86 D	64.328,35 C
15/10/2018	201476	DEB TARIFA	53,58 D	64.274,77 C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	64.274,77 D	0,00 C
16/10/2018	201476	ARR DH CB	41.228,34 C	41.228,34 C
16/10/2018	201476	ARR DH CB	4.549,84 C	45.778,18 C

16/10/2018	201476	ARR AUTOAT	3.280,44 C	49.058,62 C
16/10/2018	201476	ARR INTER	4.892,95 C	53.951,58 C
16/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.111,86 D	52.839,72 C
16/10/2018	201476	DEB TARIFA	134,90 D	52.704,82 C
16/10/2018	201476	DEB TARIFA	39,48 D	52.665,34 C
16/10/2018	201476	DEB TARIFA	62,04 D	52.603,30 C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	52.603,30 D	0,00 C
17/10/2018	201476	ARR DH CB	43.487,81 C	43.487,81 C
17/10/2018	201476	ARR DH CB	4.157,96 C	47.645,77 C
17/10/2018	201476	ARR AUTOAT	2.829,01 C	50.474,78 C
17/10/2018	201476	ARR INTER	25.925,53 C	76.400,31 C
17/10/2018	134816	ENVIO TED	2.413,80 D	73.986,51 C
17/10/2018	133600	ENVIO TEV	13.737,50 D	60.249,01 C
17/10/2018	134816	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.239,51 C
17/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.128,90 D	59.110,61 C
17/10/2018	201476	DEB TARIFA	134,90 D	58.975,71 C
17/10/2018	201476	DEB TARIFA	62,98 D	58.912,73 C
17/10/2018	201476	DEB TARIFA	51,70 D	58.861,03 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	58.861,03 D	0,00 C
18/10/2018	201476	ARR DH CB	6.033,50 C	6.033,50 C
18/10/2018	201476	ARR DH CB	49.372,67 C	55.406,17 C
18/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.101,17 C	56.507,34 C
18/10/2018	201476	ARR INTER	1.407,76 C	57.915,10 C
18/10/2018	085017	ENVIO TEV	364,56 D	57.550,54 C
18/10/2018	201476	DEB TARIFA	153,36 D	57.397,18 C
18/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.341,90 D	56.055,28 C
18/10/2018	201476	DEB TARIFA	27,26 D	56.028,02 C
18/10/2018	201476	DEB TARIFA	21,62 D	56.006,40 C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	56.006,40 D	0,00 C
19/10/2018	000001	CRED TED	90,00 C	90,00 C
19/10/2018	201476	ARR DH CB	36.842,53 C	36.932,53 C
19/10/2018	201476	ARR DH CB	2.825,60 C	39.758,13 C
19/10/2018	201476	ARR AUTOAT	763,13 C	40.521,26 C
19/10/2018	201476	ARR INTER	2.011,96 C	42.533,22 C
19/10/2018	000087	DOC ELET	77,95 C	42.611,17 C
19/10/2018	305487	PG ORG GOV	20.374,54 D	22.235,53 C
19/10/2018	319515	PAG BOLETO	242,59 D	21.993,94 C
19/10/2018	320028	PAG BOLETO	662,76 D	21.331,18 C
19/10/2018	553595	PAG BOLETO	7.666,10 D	13.665,08 C
19/10/2018	553596	PAG BOLETO	8.439,47 D	5.225,61 C
19/10/2018	553597	PAG BOLETO	86,61 D	5.139,00 C
19/10/2018	553598	PAG BOLETO	215,00 D	4.924,00 C
19/10/2018	846115	PAG GPS	534,67 D	4.389,33 C
19/10/2018	846116	PAG GPS	556,32 D	3.833,01 C
19/10/2018	143208	ENVIO TED	1.655,20 D	2.177,81 C
19/10/2018	144799	ENVIO TED	8.800,00 D	6.622,19 D
19/10/2018	145348	ENVIO TED	531,72 D	7.153,91 D
19/10/2018	145673	ENVIO TED	447,00 D	7.600,91 D
19/10/2018	351923	ENVIO TEV	364,00 D	7.964,91 D
19/10/2018	143208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.974,41 D
19/10/2018	144799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.983,91 D
19/10/2018	145348	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.993,41 D

19/10/2018	145673	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.002,91 D
19/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.020,98 D	8.023,89 D
19/10/2018	201476	DEB TARIFA	90,88 D	8.114,77 D
19/10/2018	201476	DEB TARIFA	11,28 D	8.126,05 D
19/10/2018	201476	DEB TARIFA	26,32 D	8.152,37 D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.152,37 C	0,00 C
22/10/2018	201476	ARR DH CB	32.431,25 C	32.431,25 C
22/10/2018	201476	ARR DH CB	2.030,22 C	34.461,47 C
22/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.177,11 C	35.638,58 C
22/10/2018	201476	ARR INTER	1.650,07 C	37.288,65 C
22/10/2018	394843	ENVIO TEV	501,60 D	36.787,05 C
22/10/2018	394844	ENVIO TEV	3.479,69 D	33.307,36 C
22/10/2018	201476	DEB TARIFA	56,80 D	33.250,56 C
22/10/2018	201476	DEB TARIFA	803,72 D	32.446,84 C
22/10/2018	201476	DEB TARIFA	14,10 D	32.432,74 C
22/10/2018	201476	DEB TARIFA	23,50 D	32.409,24 C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	32.409,24 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 726 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 01/11/2018 - 08:53

Mês: Outubro/2018

Período: 24 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/10/2018	201476	ARR DH CB	27.466,04 C	27.466,04 C
23/10/2018	201476	ARR DH CB	3.967,10 C	31.433,14 C
23/10/2018	201476	ARR AUTOAT	532,21 C	31.965,35 C
23/10/2018	201476	ARR INTER	6.481,16 C	38.446,51 C
23/10/2018	133385	ENVIO TED	873,65 D	37.572,86 C
23/10/2018	134028	ENVIO TED	160,40 D	37.412,46 C
23/10/2018	134480	ENVIO TED	1.340,75 D	36.071,71 C
23/10/2018	147579	ENVIO TED	4.085,00 D	31.986,71 C
23/10/2018	133385	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.977,21 C
23/10/2018	134028	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.967,71 C
23/10/2018	134480	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.958,21 C
23/10/2018	201476	DEB TARIFA	711,42 D	31.246,79 C
23/10/2018	201476	DEB TARIFA	99,40 D	31.147,39 C
23/10/2018	201476	DEB TARIFA	11,28 D	31.136,11 C
23/10/2018	201476	DEB TARIFA	31,96 D	31.104,15 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	31.104,15 D	0,00 C
24/10/2018	000001	CRED TED	229,80 C	229,80 C
24/10/2018	201476	ARR DH CB	28.095,27 C	28.325,07 C
24/10/2018	201476	ARR DH CB	3.929,35 C	32.254,42 C
24/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.875,25 C	34.129,67 C
24/10/2018	201476	ARR INTER	3.650,20 C	37.779,87 C
24/10/2018	143628	PAG BOLETO	9.878,68 D	27.901,19 C
24/10/2018	416449	PAG FONE	74,00 D	27.827,19 C
24/10/2018	416769	PAG FONE	323,27 D	27.503,92 C
24/10/2018	416915	PAG FONE	701,19 D	26.802,73 C
24/10/2018	166859	ENVIO TED	12.577,51 D	14.225,22 C
24/10/2018	166859	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.215,72 C
24/10/2018	201476	DEB TARIFA	687,28 D	13.528,44 C
24/10/2018	201476	DEB TARIFA	117,86 D	13.410,58 C
24/10/2018	201476	DEB TARIFA	44,18 D	13.366,40 C
24/10/2018	201476	DEB TARIFA	30,08 D	13.336,32 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	13.336,32 D	0,00 C
25/10/2018	201476	ARR DH CB	43.418,13 C	43.418,13 C
25/10/2018	201476	ARR DH CB	7.018,91 C	50.437,04 C
25/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.084,95 C	51.521,99 C
25/10/2018	201476	ARR INTER	2.029,05 C	53.551,04 C
25/10/2018	407631	PAG DARF	13.879,78 D	39.671,26 C
25/10/2018	201476	DEB TARIFA	208,74 D	39.462,52 C
25/10/2018	201476	DEB TARIFA	1.148,78 D	38.313,74 C
25/10/2018	201476	DEB TARIFA	11,28 D	38.302,46 C

25/10/2018	201476	DEB TARIFA	30,08 D	38.272,38 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	38.230,38 C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	38.230,38 D	0,00 C
26/10/2018	201476	ARR DH CB	3.784,68 C	3.784,68 C
26/10/2018	201476	ARR DH CB	27.830,28 C	31.614,96 C
26/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.162,28 C	32.777,24 C
26/10/2018	201476	ARR INTER	1.472,75 C	34.249,99 C
26/10/2018	962848	PAG BOLETO	221.939,60 D	187.589,61 D
26/10/2018	201476	DEB TARIFA	132,06 D	187.821,57 D
26/10/2018	201476	DEB TARIFA	651,78 D	188.473,45 D
26/10/2018	201476	DEB TARIFA	13,16 D	188.486,61 D
26/10/2018	201476	DEB TARIFA	26,32 D	188.512,93 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	188.512,93 C	0,00 C
29/10/2018	000001	CRED TED	128,79 C	128,79 C
29/10/2018	201476	ARR DH CB	20.627,09 C	20.755,88 C
29/10/2018	201476	ARR DH CB	2.939,44 C	23.695,32 C
29/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.039,49 C	24.734,81 C
29/10/2018	201476	ARR INTER	2.040,80 C	26.775,61 C
29/10/2018	448464	PAG BOLETO	30,00 D	26.745,61 C
29/10/2018	453311	PAG BOLETO	154,92 D	26.590,69 C
29/10/2018	152347	ENVIO TED	3.687,93 D	22.902,76 C
29/10/2018	372651	ENVIO TEV	6.234,07 D	16.668,69 C
29/10/2018	152347	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.659,19 C
29/10/2018	201476	DEB TARIFA	523,98 D	16.135,21 C
29/10/2018	201476	DEB TARIFA	88,04 D	16.047,17 C
29/10/2018	201476	DEB TARIFA	17,86 D	16.029,31 C
29/10/2018	201476	DEB TARIFA	17,86 D	16.011,45 C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	16.011,45 D	0,00 C
30/10/2018	000001	CRED TED	77,95 C	77,95 C
30/10/2018	201476	ARR DH CB	28.048,61 C	28.126,56 C
30/10/2018	201476	ARR DH CB	3.689,18 C	31.815,74 C
30/10/2018	201476	ARR AUTOAT	398,11 C	32.213,85 C
30/10/2018	201476	ARR INTER	1.486,53 C	33.700,38 C
30/10/2018	122862	PAG BOLETO	14.535,05 D	19.165,33 C
30/10/2018	122013	ENVIO TED	1.000,00 D	18.165,33 C
30/10/2018	148177	ENVIO TED	330,35 D	17.834,98 C
30/10/2018	289092	ENVIO TEV	5.845,71 D	11.989,27 C
30/10/2018	122013	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.979,77 C
30/10/2018	148177	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.970,27 C
30/10/2018	201476	DEB TARIFA	687,28 D	11.282,99 C
30/10/2018	201476	DEB TARIFA	100,82 D	11.182,17 C
30/10/2018	201476	DEB TARIFA	4,70 D	11.177,47 C
30/10/2018	201476	DEB TARIFA	21,62 D	11.155,85 C
30/10/2018	261860	FOL PAGTO	70.846,17 D	59.690,32 D
30/10/2018	261860	FOL PAGTO	1.316,67 D	61.006,99 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	61.006,99 C	0,00 C
31/10/2018	201476	ARR DH CB	25.977,42 C	25.977,42 C
31/10/2018	201476	ARR DH CB	3.592,84 C	29.570,26 C
31/10/2018	201476	ARR AUTOAT	1.524,39 C	31.094,65 C
31/10/2018	201476	ARR INTER	3.489,38 C	34.584,03 C
31/10/2018	201476	DEB TARIFA	641,84 D	33.942,19 C
31/10/2018	201476	DEB TARIFA	96,56 D	33.845,63 C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Bradesco Banco 237 Conta 84727

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario 1.526.116,64

Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade 1.526.116,64



KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87



ODINÉER GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**
CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**
Conta: **03293-0 | 0008472-7**
Data da emissão: **03/07/2018**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2018 a 30/06/2018**
Cota em: **30/05/2018 - 1,5489875**
29/06/2018 - 1,5536553
Rentabilidade
no mês: **+0,3%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.360.441,23	890.917,74851	1.380.020,45	19.579,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	141.707,81	91.356,53128	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.502.149,04	982.274,27979	1.526.115,64	23.966,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.387,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Extrato por Período

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ODINER GONCALVES DE

Extrato de: Ag: 03293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/06/18 e 30/06/18

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/18	SALDO ANTERIOR				1.00
01/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4,731.62		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	334775		4,650.88	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		80.74	1.00
04/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5,957.78		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	335061		5,854.58	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		103.20	1.00
05/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5,163.24		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	335358		5,063.64	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		99.60	1.00
06/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	9,903.92		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	335653		9,738.56	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		165.36	1.00
07/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	7,135.77		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	335899		7,001.95	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		133.82	1.00
08/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	9,110.42		
	CONTA DE AGUA	2	108.94		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	336148		9,052.46	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	2		1.02	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		165.88	1.00
11/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	12,188.03		
	CONTA DE AGUA	8	491.56		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P. PUBLICO	336417		12,478.11	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	8		4.08	
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		197.40	1.00

AUTENTICAÇÃO: R402N3W78XY2VUURDFUQZ4KGWQW6KC0H408F000A

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	7,702.48		
	CONTA DE AGUA	10	663.15		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	336728		8,230.91	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	10		5.10	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		129.62	1.00
13/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	15,887.08		
	CONTA DE AGUA	10	721.46		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	337043		16,382.36	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	10		5.10	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		221.08	1.00
14/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8,921.03		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	337283		8,763.47	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		157.56	1.00
15/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6,856.86		
	CONTA DE AGUA	6	642.15		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	337494		7,384.47	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	6		3.06	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		111.48	1.00
18/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	7,275.68		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	337717		7,185.34	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		90.34	1.00
19/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4,664.53		
	CONTA DE AGUA	10	484.16		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	338021		4,416.43	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	10		5.10	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		96.86	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5955539		126.06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5955540		126.06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5955541		126.06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5955541		126.06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5955541		126.06	1.00

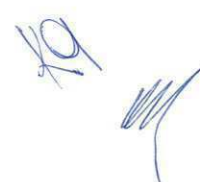
AUTENTICAÇÃO: R41ZTJ10GD5FQJ7FZVY1KW1AKNMJNERV5KYK0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	6,245.50		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	338322		6,150.54	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		94.96	1.00
21/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5,378.48		
	CONTA DE AGUA	8	470.31		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	338556		5,755.49	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		4.08	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		89.22	1.00
22/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5,051.10		
	CONTA DE AGUA	5	278.07		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	338806		5,254.26	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	5		2.55	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		72.36	1.00
25/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	3,290.80		
	CONTA DE AGUA	3	135.48		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	339044		3,355.95	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		1.53	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		68.80	1.00
26/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	1,851.34		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	339335		1,817.86	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		33.48	1.00
27/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	5,641.00		
	CONTA DE AGUA	5	278.94		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	339661		5,809.69	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	5		2.55	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		107.70	1.00
28/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4,315.35		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	339905		4,231.15	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		84.20	1.00
29/06/18	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	3,184.01		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	340118		3,129.71	

AUTENTICAÇÃO: R4DW4HCKAKVRHJNPK3HFPN2Z019J02XT0NZ10009

Página 3

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		54.30	1.00
Total			144,730.24	144,730.24	1.00



AUTENTICAÇÃO: R4DDH2T7NR2X3U5P4YE0GZR67WQCUU2GX2CK0007

Página 4



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/06/2018

a

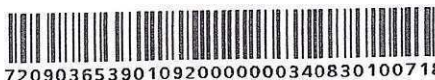
30/06/2018



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
R VOLUNTARIO DA PATRIA 548 CENTRO

Data de Postagem: 10/07/2018

78200-000 CACERES - MT



7209036539010920000000340830100718

Agência: (65) 2122-1150			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência:	Conta		
3293-0 CACERES		8.472-7	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRANDESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	1.380.020,45	1.526.115,64
Total Disponível.....	1.380.021,45	1.526.116,64
Total Geral	1.380.021,45	1.526.116,64

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.731,62		
	Repassse Financeiro			4.650,88	
	Aplicacao Automat Fundos	0334775			
	Ficfifrf Cp P.publico	4601476		80,74	
	Tarifa S/ Receb.diversos				
	Cobran a de Tarifa				1,00
04/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	5.957,78		
	Repassse Financeiro			5.854,58	
	Aplicacao Automat Fundos	0335061			
	Ficfifrf Cp P.publico	4601476		103,20	
	Tarifa S/ Receb.diversos				
	Cobran a de Tarifa				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/06					1,00
05/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	5.163,24		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0335358		5.063,64	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		99,60	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
06/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	9.903,92		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0335653		9.738,56	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		165,36	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
07/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.135,77		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0335899		7.001,95	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		133,82	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
08/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	9.110,42		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000002	108,94		
	Aplicacao Automat Fundos	0336148		9.052,46	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000002		1,02	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		165,88	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
11/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	12.188,03		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000008	491,56		
	Aplicacao Automat Fundos	0336417		12.478,11	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000008		4,08	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		197,40	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
12/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.702,48		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000010	663,15		
	Aplicacao Automat Fundos	0336728		8.230,91	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000010		5,10	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		129,62	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
13/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	15.887,08		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000010	721,46		
	Aplicacao Automat Fundos	0337043		16.382,36	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000010		5,10	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		221,08	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
14/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	8.921,03		
	Repassse Financeiro				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/06	Aplicacao Automat Fundos	0337283		8.763,47	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		157,56	
	Cobran a de Tarifa				1,00
15/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	6.856,86		
	Repasse Financeiro				
	Conta de Agua	0000006	642,15		
	Aplicacao Automat Fundos	0337494		7.384,47	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000006		3,06	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		111,48	
	Cobran a de Tarifa				1,00
18/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	7.275,68		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0337717		7.185,34	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		90,34	
	Cobran a de Tarifa				1,00
19/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.664,53		
	Repasse Financeiro				
	Conta de Agua	0000010	484,16		
	Aplicacao Automat Fundos	0338021		4.416,43	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000010		5,10	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		96,86	
	Cobran a de Tarifa				
	Pagto Eletronico Tributo	5955539		126,06	
	Internet --mt-sefaz				
	Pagto Eletronico Tributo	5955540		126,06	
	Internet --mt-sefaz				
	Pagto Eletronico Tributo	5955541		126,06	
	Internet --mt-sefaz				
	Pagto Eletronico Tributo	5955541		126,06	
	Internet --mt-sefaz				
	Pagto Eletronico Tributo	5955541		126,06	
	Internet --mt-sefaz				
	Pagto Eletronico Tributo	5955541		126,06	
	Internet --mt-sefaz				1,00
20/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	6.245,50		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0338322		6.150,54	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		94,96	
	Cobran a de Tarifa				1,00
21/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	5.378,48		
	Repasse Financeiro				
	Conta de Agua	0000008	470,31		
	Aplicacao Automat Fundos	0338556		5.755,49	
	Ficfirt Cp P.público				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000008		4,08	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		89,22	
	Cobran a de Tarifa				1,00
22/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	5.051,10		
	Repasse Financeiro				
	Conta de Agua	0000005	278,07		
	Aplicacao Automat Fundos	0338806		5.254,26	
	Ficfirt Cp P.público				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/06	Tarifa S/ Receb.diversos	0000005		2,55	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		72,36	
	Cobran a de Tarifa				1,00
25/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	3.290,80		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000003	135,48		
	Aplicacao Automat Fundos	0339044		3.355,95	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000003		1,53	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		68,80	
	Cobran a de Tarifa				1,00
26/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	1.851,34		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0339335		1.817,86	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		33,48	
	Cobran a de Tarifa				1,00
27/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	5.641,00		
	Repassse Financeiro				
	Conta de Agua	0000005	278,94		
	Aplicacao Automat Fundos	0339661		5.809,69	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	0000005		2,55	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		107,70	
	Cobran a de Tarifa				1,00
28/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	4.315,35		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0339905		4.231,15	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		84,20	
	Cobran a de Tarifa				1,00
29/06	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601476	3.184,01		
	Repassse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0340118		3.129,71	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601476		54,30	
	Cobran a de Tarifa				1,00
	Total		144.730,24	144.730,24	1,00



Bradesco

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/05/2018	1,5489875
Cota em 29/06/2018	1,5536553
Rentabilidade no Mês*	0,30%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	1.380.020,45	890.917,74851
(+) Aplicações no Período	141.707,81	91.356,53128
(+) Rendimento Bruto no Período **	4.387,38	
(=) Saldo Atual Bruto	1.526.115,64	982.274,27979

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações



Anotações



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Page 1 of 1

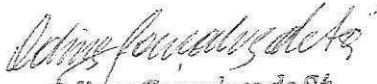
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal Banco 104 Conta 4731

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 5.159.217,44

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 5.159.217,44


Kátia Cristina Leite Nunes
Coordenadora Contábil


Odinei Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro






Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.529,44C	76.409,307109
Aplicações	665.764,05C	113.365,024638
Resgates	747.959,80D	127.336,528767
Rendimento Bruto no Mês	543,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.877,48C	62.437,802980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	9.877,51C	1.682,605766
03 / 05	APLICACAO	22.271,05C	3.793,631734
04 / 05	APLICACAO	72.589,98C	12.364,334225
07 / 05	RESGATE	114.275,51D	19.463,762126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	44.399,54C	7.561,913381
09 / 05	RESGATE	52.565,46D	8.952,274307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	119.818,44C	20.404,974709
11 / 05	RESGATE	170.577,45D	29.047,828764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	52.355,77C	8.915,304912
15 / 05	APLICACAO	58.848,55C	10.020,443229
16 / 05	APLICACAO	57.522,52C	9.794,193040
17 / 05	APLICACAO	30.384,27C	5.173,199509
18 / 05	APLICACAO	50.338,76C	8.570,229517
21 / 05	APLICACAO	42.538,99C	7.241,968527
22 / 05	APLICACAO	1.010,80C	172,073616
23 / 05	APLICACAO	38.207,13C	6.503,888156
24 / 05	APLICACAO	36.408,14C	6.197,360174

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.529,44C	76.409,307109
Aplicações	665.764,05C	113.365,024638
Resgates	747.959,80D	127.336,528767
Rendimento Bruto no Mês	543,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.877,48C	62.437,802980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	29.192,60C	4.968,904136
28 / 05	RESGATE	220.324,14D	37.499,843591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	38.332,76D	6.524,045679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	151.884,48D	25.848,774298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5411	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,4996	2,5515	7,5045	2,515719	2,528290

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.768.511,79C	1.895.486,656154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.828,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.792.339,96C	1.895.486,656154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 15/05/2018 - 20:24

Mês: Maio/2018

Período: 2 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2018	201476	ARR DH CB	29.992,97 C	29.992,97 C
30/04/2018	201476	ARR DH CB	4.826,16 C	34.819,13 C
30/04/2018	201476	ARR AUTOAT	724,51 C	35.543,64 C
30/04/2018	201476	ARR INTER	1.561,37 C	37.105,01 C
30/04/2018	096293	PAG BOLETO	9.620,78 D	27.484,23 C
30/04/2018	139952	PAG BOLETO	14.535,05 D	12.949,18 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	144,84 D	12.804,34 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	769,64 D	12.034,70 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	13,16 D	12.021,54 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	27,26 D	11.994,28 C
30/04/2018	261860	DEB TARIFA	43,16 D	11.951,12 C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	11.951,12 D	0,00 C
02/05/2018	000001	CRED TED	83,09 C	83,09 C
02/05/2018	201476	ARR DH CB	4.136,37 C	4.219,46 C
02/05/2018	201476	ARR DH CB	24.297,40 C	28.516,86 C
02/05/2018	201476	ARR AUTOAT	472,34 C	28.989,20 C
02/05/2018	201476	ARR INTER	1.779,09 C	30.768,29 C
02/05/2018	055873	PAG BOLETO	20.035,74 D	10.732,55 C
02/05/2018	201476	DEB TARIFA	678,76 D	10.053,79 C
02/05/2018	201476	DEB TARIFA	137,74 D	9.916,05 C
02/05/2018	201476	DEB TARIFA	10,34 D	9.905,71 C
02/05/2018	201476	DEB TARIFA	28,20 D	9.877,51 C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	9.877,51 D	0,00 C
03/05/2018	201476	ARR DH CB	91,02 C	91,02 C
03/05/2018	201476	ARR DH CB	5.053,73 C	5.144,75 C
03/05/2018	201476	ARR DH CB	31.407,11 C	36.551,86 C
03/05/2018	201476	ARR AUTOAT	3.489,74 C	40.041,60 C
03/05/2018	201476	ARR INTER	2.415,09 C	42.456,69 C
03/05/2018	008710	PAG BOLETO	18.556,73 D	23.899,96 C
03/05/2018	298765	PAG BOLETO	30,00 D	23.869,96 C
03/05/2018	299380	PAG BOLETO	500,00 D	23.369,96 C
03/05/2018	314594	ENVIO TEV	20,35 D	23.349,61 C
03/05/2018	201476	DEB TARIFA	164,72 D	23.184,89 C
03/05/2018	201476	DEB TARIFA	823,60 D	22.361,29 C
03/05/2018	201476	DEB TARIFA	46,06 D	22.315,23 C
03/05/2018	201476	DEB TARIFA	44,18 D	22.271,05 C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	22.271,05 D	0,00 C

04/05/2018	000001	CRED TED	57,66 C	57,66 C
04/05/2018	000001	CRED TED	1.139,15 C	1.196,81 C
04/05/2018	201476	ARR DH CB	56.681,77 C	57.878,58 C
04/05/2018	201476	ARR DH CB	10.000,10 C	67.878,68 C
04/05/2018	201476	ARR AUTOAT	3.313,15 C	71.191,83 C
04/05/2018	201476	ARR INTER	3.311,13 C	74.502,96 C
04/05/2018	201476	DEB TARIFA	55,46 D	74.447,50 C
04/05/2018	201476	DEB TARIFA	44,18 D	74.403,32 C
04/05/2018	201476	DEB TARIFA	302,46 D	74.100,86 C
04/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.510,88 D	72.589,98 C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	72.589,98 D	0,00 C
07/05/2018	000001	CRED TED	151,29 C	151,29 C
07/05/2018	000001	CRED TED	197,44 C	348,73 C
07/05/2018	201476	ARR DH CB	52.345,89 C	52.694,62 C
07/05/2018	201476	ARR DH CB	8.034,04 C	60.728,66 C
07/05/2018	201476	ARR AUTOAT	2.295,44 C	63.024,10 C
07/05/2018	201476	ARR INTER	2.208,70 C	65.232,80 C
07/05/2018	116016	ENVIO TED	172.373,43 D	107.140,63 D
07/05/2018	132864	ENVIO TEV	1.433,02 D	108.573,65 D
07/05/2018	134350	ENVIO TEV	4.085,00 D	112.658,65 D
07/05/2018	116016	DOC/TED INTERNET	9,50 D	112.668,15 D
07/05/2018	201476	DEB TARIFA	235,72 D	112.903,87 D
07/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.293,62 D	114.197,49 D
07/05/2018	201476	DEB TARIFA	39,48 D	114.236,97 D
07/05/2018	201476	DEB TARIFA	38,54 D	114.275,51 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	114.275,51 C	0,00 C
08/05/2018	201476	ARR DH CB	47.939,28 C	47.939,28 C
08/05/2018	201476	ARR DH CB	7.696,86 C	55.636,14 C
08/05/2018	201476	ARR AUTOAT	1.847,85 C	57.483,99 C
08/05/2018	201476	ARR INTER	1.469,47 C	58.953,46 C
08/05/2018	107551	ENVIO TED	12.190,53 D	46.762,93 C
08/05/2018	108749	ENVIO TED	874,65 D	45.888,28 C
08/05/2018	107551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.878,78 C
08/05/2018	108749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.869,28 C
08/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.197,06 D	44.672,22 C
08/05/2018	201476	DEB TARIFA	211,58 D	44.460,64 C
08/05/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	44.427,74 C
08/05/2018	201476	DEB TARIFA	28,20 D	44.399,54 C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	44.399,54 D	0,00 C
09/05/2018	201476	ARR DH CB	39.706,88 C	39.706,88 C
09/05/2018	201476	ARR DH CB	6.945,79 C	46.652,67 C
09/05/2018	201476	ARR AUTOAT	5.121,12 C	51.773,79 C
09/05/2018	201476	ARR INTER	6.640,77 C	58.414,56 C
09/05/2018	143909	PAG BOLETO	268,88 D	58.145,68 C
09/05/2018	156834	PAG BOLETO	54,00 D	58.091,68 C
09/05/2018	158237	PAG BOLETO	25,00 D	58.066,68 C
09/05/2018	158906	PAG BOLETO	25,00 D	58.041,68 C
09/05/2018	159323	PAG BOLETO	25,00 D	58.016,68 C

09/05/2018	160073	PAG BOLETO	25,00 D	57.991,68 C
09/05/2018	160551	PAG BOLETO	25,00 D	57.966,68 C
09/05/2018	160941	PAG BOLETO	25,00 D	57.941,68 C
09/05/2018	161385	PAG BOLETO	25,00 D	57.916,68 C
09/05/2018	161985	PAG BOLETO	25,00 D	57.891,68 C
09/05/2018	162523	PAG BOLETO	24,99 D	57.866,69 C
09/05/2018	111815	ENVIO TED	1.045,69 D	56.821,00 C
09/05/2018	176888	ENVIO TED	2.250,00 D	54.571,00 C
09/05/2018	177293	ENVIO TED	2.729,79 D	51.841,21 C
09/05/2018	129763	ENVIO TEV	98.836,59 D	46.995,38 D
09/05/2018	111815	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.004,88 D
09/05/2018	176888	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.014,38 D
09/05/2018	177293	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.023,88 D
09/05/2018	201476	DEB TARIFA	187,44 D	47.211,32 D
09/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.040,86 D	48.252,18 D
09/05/2018	201476	DEB TARIFA	92,12 D	48.344,30 D
09/05/2018	201476	DEB TARIFA	90,24 D	48.434,54 D
09/05/2018	261860	FOL PAGTO	525,00 D	48.959,54 D
09/05/2018	261860	FOL PAGTO	3.605,92 D	52.565,46 D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	52.565,46 C	0,00 C
10/05/2018	000341	CRED TED	2.810,91 C	2.810,91 C
10/05/2018	000341	CRED TED	28.148,94 C	30.959,85 C
10/05/2018	000341	CRED TED	2.030,68 C	32.990,53 C
10/05/2018	201476	ARR DH AG	293,61 C	33.284,14 C
10/05/2018	201476	ARR DH CB	10.274,84 C	43.558,98 C
10/05/2018	201476	ARR DH CB	78.962,08 C	122.521,06 C
10/05/2018	201476	ARR AUTOAT	2.521,36 C	125.042,42 C
10/05/2018	201476	ARR INTER	4.098,04 C	129.140,46 C
10/05/2018	496100	PAG FONE	544,78 D	128.595,68 C
10/05/2018	497034	PAG FONE	121,21 D	128.474,47 C
10/05/2018	514437	ENVIO TEV	6.234,07 D	122.240,40 C
10/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.988,00 D	120.252,40 C
10/05/2018	201476	DEB TARIFA	323,76 D	119.928,64 C
10/05/2018	201476	DEB TARIFA	41,36 D	119.887,28 C
10/05/2018	201476	DEB TARIFA	59,22 D	119.828,06 C
10/05/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	119.821,76 C
10/05/2018	261860	DEB TARIFA	3,32 D	119.818,44 C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	119.818,44 D	0,00 C
11/05/2018	000001	CRED TED	90,07 C	90,07 C
11/05/2018	201476	ARR DH AG	217,82 C	307,89 C
11/05/2018	201476	ARR DH CB	59.754,92 C	60.062,81 C
11/05/2018	201476	ARR DH CB	7.552,73 C	67.615,54 C
11/05/2018	201476	ARR AUTOAT	1.977,36 C	69.592,90 C
11/05/2018	201476	ARR INTER	3.809,57 C	73.402,47 C
11/05/2018	312441	PAG BOLETO	3.614,05 D	69.788,42 C
11/05/2018	130855	ENVIO TED	547,45 D	69.240,97 C
11/05/2018	134690	ENVIO TED	20.880,00 D	48.360,97 C
11/05/2018	378243	ENVIO TEV	217.170,38 D	168.809,41 D

1439,16 X

128.140,46

2.426,96 X

73.402,47

11/05/2018	130855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.818,91 D
11/05/2018	134690	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.828,41 D
11/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.451,24 D	170.279,65 D
11/05/2018	201476	DEB TARIFA	214,42 D	170.494,07 D
11/05/2018	201476	DEB TARIFA	28,20 D	170.522,27 D
11/05/2018	201476	DEB TARIFA	48,88 D	170.571,15 D
11/05/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	170.577,45 D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	170.577,45 C	0,00 C
14/05/2018	000001	CRED TED	238,07 C	238,07 C
14/05/2018	201476	ARR DH CB	5.586,01 C	5.824,08 C
14/05/2018	201476	ARR DH CB	48.284,02 C	54.108,10 C
14/05/2018	201476	ARR AUTOAT	3.157,02 C	57.265,12 C
14/05/2018	201476	ARR INTER	6.488,78 C	63.753,90 C
14/05/2018	584714	PAG BOLETO	185,19 D	63.568,71 C
14/05/2018	586048	PAG BOLETO	8.560,00 D	55.008,71 C
14/05/2018	184605	ENVIO TED	342,00 D	54.666,71 C
14/05/2018	185073	ENVIO TED	794,32 D	53.872,39 C
14/05/2018	184605	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.862,89 C
14/05/2018	185073	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.853,39 C
14/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.208,42 D	52.644,97 C
14/05/2018	201476	DEB TARIFA	154,78 D	52.490,19 C
14/05/2018	201476	DEB TARIFA	53,58 D	52.436,61 C
14/05/2018	201476	DEB TARIFA	80,84 D	52.355,77 C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	52.355,77 D	0,00 C

1.768,04 X

63.753,90

1.516,62 X

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/05/2018	000000	CRED TED	2.795,35 C	2.795,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 23/05/2018 - 17:37

Mês: Maio/2018

Período: 16 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/05/2018	000001	CRED TED	2.795,35 C	2.795,35 C
15/05/2018	201476	ARR DH CB	4.244,86 C	7.040,21 C
15/05/2018	201476	ARR DH CB	46.750,81 C	53.791,02 C
15/05/2018	201476	ARR AUTOAT	2.595,14 C	56.386,16 C
15/05/2018	201476	ARR INTER	3.805,47 C	60.191,63 C
15/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.103,34 D	59.088,29 C
15/05/2018	201476	DEB TARIFA	139,16 D	58.949,13 C
15/05/2018	201476	DEB TARIFA	47,94 D	58.901,19 C
15/05/2018	201476	DEB TARIFA	52,64 D	58.848,55 C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	58.848,55 D	0,00 C
16/05/2018	000001	CRED TED	79,88 C	79,88 C
16/05/2018	201476	ARR DH CB	42.637,62 C	42.717,50 C
16/05/2018	201476	ARR DH CB	4.814,45 C	47.531,95 C
16/05/2018	201476	ARR AUTOAT	4.861,52 C	52.393,47 C
16/05/2018	201476	ARR INTER	6.497,87 C	58.891,34 C
16/05/2018	201476	DEB TARIFA	140,58 D	58.750,76 C
16/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.086,30 D	57.664,46 C
16/05/2018	201476	DEB TARIFA	68,62 D	57.595,84 C
16/05/2018	201476	DEB TARIFA	73,32 D	57.522,52 C
16/05/2018	990001	APL AUTOM	57.522,52 D	0,00 C
17/05/2018	000001	CRED TED	88,21 C	88,21 C
17/05/2018	000001	CRED TED	76,41 C	164,62 C
17/05/2018	201476	ARR DH CB	72.738,66 C	72.903,28 C
17/05/2018	201476	ARR DH CB	8.188,30 C	81.091,58 C
17/05/2018	201476	ARR AUTOAT	4.122,76 C	85.214,34 C
17/05/2018	201476	ARR INTER	25.512,00 C	110.726,34 C
17/05/2018	069463	PG ORG GOV	18.088,40 D	92.637,94 C
17/05/2018	087355	PAG BOLETO	10.238,01 D	82.399,93 C
17/05/2018	088756	PAG BOLETO	21.083,87 D	61.316,06 C
17/05/2018	088993	PAG BOLETO	80,00 D	61.236,06 C
17/05/2018	089292	PAG BOLETO	215,00 D	61.021,06 C
17/05/2018	089625	PAG BOLETO	9.665,04 D	51.356,02 C
17/05/2018	090036	PAG BOLETO	14.243,47 D	37.112,55 C
17/05/2018	093017	ENVIO TEV	203,92 D	36.908,63 C
17/05/2018	093666	ENVIO TEV	4.161,26 D	32.747,37 C
17/05/2018	096991	ENVIO TEV	261,10 D	32.486,27 C
17/05/2018	201476	DEB TARIFA	235,72 D	32.250,55 C



Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 01/06/2018 - 08:55

Mês: Maio/2018

Período: 24 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/05/2018	201476	ARR DH CB	25.657,68 C	25.657,68 C
23/05/2018	201476	ARR DH CB	30,19 C	25.687,87 C
23/05/2018	201476	ARR DH CB	4.597,05 C	30.284,92 C
23/05/2018	201476	ARR AUTOAT	2.962,40 C	33.247,32 C
23/05/2018	201476	ARR INTER	5.594,30 C	38.841,62 C
23/05/2018	000000	DP DINH AG	229,65 C	39.071,27 C
23/05/2018	201476	DEB TARIFA	707,16 D	38.364,11 C
23/05/2018	201476	DEB TARIFA	65,80 D	38.298,31 C
23/05/2018	201476	DEB TARIFA	91,18 D	38.207,13 C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	38.207,13 D	0,00 C
24/05/2018	201476	ARR DH CB	43.429,78 C	43.429,78 C
24/05/2018	201476	ARR DH CB	6.251,24 C	49.681,02 C
24/05/2018	201476	ARR AUTOAT	936,29 C	50.617,31 C
24/05/2018	201476	ARR INTER	2.146,21 C	52.763,52 C
24/05/2018	046498	PAG BOLETO	82,94 D	52.680,58 C
24/05/2018	158688	PAG BOLETO	25,00 D	52.655,58 C
24/05/2018	158965	PAG BOLETO	93,00 D	52.562,58 C
24/05/2018	159273	PAG BOLETO	25,00 D	52.537,58 C
24/05/2018	159522	PAG BOLETO	55,00 D	52.482,58 C
24/05/2018	499798	PAG DARF	14.399,30 D	38.083,28 C
24/05/2018	938988	PAG CARNES	47,48 D	38.035,80 C
24/05/2018	109349	ENVIO TED	28,58 D	38.007,22 C
24/05/2018	109349	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.997,72 C
24/05/2018	201476	DEB TARIFA	1.209,84 D	36.787,88 C
24/05/2018	201476	DEB TARIFA	330,86 D	36.457,02 C
24/05/2018	201476	DEB TARIFA	15,04 D	36.441,98 C
24/05/2018	201476	DEB TARIFA	33,84 D	36.408,14 C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	36.408,14 D	0,00 C
25/05/2018	000001	CRED TED	265,48 C	265,48 C
25/05/2018	000001	CRED TED	88,21 C	353,69 C
25/05/2018	201476	ARR DH CB	29.027,07 C	29.380,76 C
25/05/2018	201476	ARR DH CB	4.824,65 C	34.205,41 C
25/05/2018	201476	ARR AUTOAT	1.021,33 C	35.226,74 C
25/05/2018	201476	ARR INTER	1.651,19 C	36.877,93 C
25/05/2018	128142	PAG FONE	79,73 D	36.798,20 C
25/05/2018	128561	PAG FONE	784,12 D	36.014,08 C
25/05/2018	129016	PAG FONE	592,02 D	35.422,06 C
25/05/2018	129426	PAG FONE	327,59 D	35.094,47 C
25/05/2018	480873	ENVIO TEV	2.187,30 D	32.907,17 C
25/05/2018	201476	DEB TARIFA	731,30 D	32.175,87 C

25/05/2018	201476	DEB TARIFA	149,10 D	32.026,77 C
25/05/2018	201476	DEB TARIFA	26,32 D	32.000,45 C
25/05/2018	201476	DEB TARIFA	15,98 D	31.984,47 C
25/05/2018	261860	FOL PAGTO	2.749,87 D	29.234,60 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.192,60 C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	29.192,60 D	0,00 C
28/05/2018	201476	ARR DH CB	4.897,62 C	4.897,62 C
28/05/2018	201476	ARR DH CB	27.186,38 C	32.084,00 C
28/05/2018	201476	ARR AUTOAT	973,32 C	33.057,32 C
28/05/2018	201476	ARR INTER	1.219,34 C	34.276,66 C
28/05/2018	419937	PAG BOLETO	19.742,72 D	14.533,94 C
28/05/2018	420712	PAG BOLETO	2.900,00 D	11.633,94 C
28/05/2018	423322	PAG BOLETO	4.150,00 D	7.483,94 C
28/05/2018	425246	PAG BOLETO	14.535,05 D	7.051,11 D
28/05/2018	426853	PAG BOLETO	202.975,71 D	210.026,82 D
28/05/2018	128745	ENVIO TED	1.661,85 D	211.688,67 D
28/05/2018	572525	ENVIO TEV	6.234,07 D	217.922,74 D
28/05/2018	574434	ENVIO TEV	1.520,00 D	219.442,74 D
28/05/2018	128745	DOC/TED INTERNET	9,50 D	219.452,24 D
28/05/2018	201476	DEB TARIFA	157,62 D	219.609,86 D
28/05/2018	201476	DEB TARIFA	681,60 D	220.291,46 D
28/05/2018	201476	DEB TARIFA	12,22 D	220.303,68 D
28/05/2018	201476	DEB TARIFA	18,80 D	220.322,48 D
28/05/2018	261860	DEB TARIFA	1,66 D	220.324,14 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	220.324,14 C	0,00 C
29/05/2018	201476	ARR DH CB	25.390,37 C	25.390,37 C
29/05/2018	201476	ARR DH CB	3.336,20 C	28.726,57 C
29/05/2018	201476	ARR AUTOAT	868,89 C	29.595,46 C
29/05/2018	201476	ARR INTER	1.687,78 C	31.283,24 C
29/05/2018	338689	ENVIO TEV	186,67 D	31.096,57 C
29/05/2018	201476	DEB TARIFA	692,96 D	30.403,61 C
29/05/2018	201476	DEB TARIFA	89,46 D	30.314,15 C
29/05/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	30.291,59 C
29/05/2018	201476	DEB TARIFA	18,80 D	30.272,79 C
29/05/2018	261860	FOL PAGTO	68.605,55 D	38.332,76 D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	38.332,76 C	0,00 C
30/05/2018	000001	CRED TED	275,69 C	275,69 C
30/05/2018	000001	CRED TED	76,41 C	352,10 C
30/05/2018	000001	CRED TED	88,21 C	440,31 C
30/05/2018	201476	ARR DH CB	27.303,32 C	27.743,63 C
30/05/2018	201476	ARR DH CB	4.389,41 C	32.133,04 C
30/05/2018	201476	ARR AUTOAT	993,92 C	33.126,96 C
30/05/2018	201476	ARR INTER	13.566,48 C	46.693,44 C
30/05/2018	130406	ENVIO TED	197.600,54 D	150.907,10 D
30/05/2018	130406	DOC/TED INTERNET	9,50 D	150.916,60 D
30/05/2018	201476	DEB TARIFA	725,62 D	151.642,22 D
30/05/2018	201476	DEB TARIFA	143,42 D	151.785,64 D
30/05/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	151.808,20 D
30/05/2018	201476	DEB TARIFA	34,78 D	151.842,98 D
30/05/2018	261860	DEB TARIFA	41,50 D	151.884,48 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	151.884,48 C	0,00 C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal Banco 104 Conta 4731

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario 5.217.041,23

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade 5.217.041,23


Rátia Cristina Leite Nunes
Coordenadora Contábil


Odeinei Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5411	Emissão 02/05/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,5049	2,0417	7,9643	2,503080	2,515719

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.744.554,74C	1.895.486,656154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.957,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.768.511,79C	1.895.486,656154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.460,37C	37.252,615389
Aplicações	1.447.336,21C	246.724,925020
Resgates	1.217.882,69D	207.568,233299
Rendimento Bruto no Mês	615,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.529,44C	76.409,307109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	22.272,51C	3.797,807205
03 / 04	RESGATE	213.367,14D	36.380,683087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	757.766,03C	129.198,681630
05 / 04	RESGATE	199.067,23D	33.939,252510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	158.601,51D	27.038,922384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	50.499,39C	8.608,902223
10 / 04	APLICACAO	96.428,38C	16.437,890391
11 / 04	RESGATE	22.634,78D	3.858,309608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	91.886,43C	15.662,165103
13 / 04	APLICACAO	58.041,99C	9.892,869554
16 / 04	APLICACAO	69.741,62C	11.886,434184
17 / 04	APLICACAO	87.143,67C	14.851,659237
18 / 04	RESGATE	42.873,06D	7.306,395398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.460,37C	37.252,615389
Aplicações	1.447.336,21C	246.724,925020
Resgates	1.217.882,69D	207.568,233299
Rendimento Bruto no Mês	615,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.529,44C	76.409,307109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	67.572,84C	11.515,174443
20 / 04	APLICACAO	42.112,36C	7.176,083832
23 / 04	APLICACAO	11.583,47C	1.973,767995
24 / 04	APLICACAO	33.998,30C	5.792,875599
25 / 04	RESGATE	368.484,19D	62.782,052488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	46.338,10C	7.894,678557
27 / 04	RESGATE	212.854,78D	36.262,617820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	11.951,12C	2.035,935059

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 04/05/2018 - 11:29

Mês: Abril/2018

Período: 3 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,39 C
02/04/2018	000001	CRED TED	39,83 C	71,22 C
02/04/2018	000001	CRED TED	931,64 C	1.002,86 C
02/04/2018	201476	ARR DH AG	76,41 C	1.079,27 C
02/04/2018	201476	ARR DH CB	5.450,64 C	6.529,91 C
02/04/2018	201476	ARR DH CB	25.746,06 C	32.275,97 C
02/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.122,61 C	33.398,58 C
02/04/2018	201476	ARR INTER	10.947,03 C	44.345,61 C
02/04/2018	533082	CRED TEV	10,00 C	44.355,61 C
02/04/2018	096109	PAG BOLETO	18.188,63 D	26.166,98 C
02/04/2018	738934	PAG BOLETO	50,00 D	26.116,98 C
02/04/2018	145546	ENVIO TED	2.866,56 D	23.250,42 C
02/04/2018	145546	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.241,77 C
02/04/2018	201476	DEB TARIFA	160,46 D	23.081,31 C
02/04/2018	201476	DEB TARIFA	708,58 D	22.372,73 C
02/04/2018	201476	DEB TARIFA	17,86 D	22.354,87 C
02/04/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	22.348,57 C
02/04/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	22.315,67 C
02/04/2018	261860	DEB TARIFA	43,16 D	22.272,51 C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	22.272,51 D	0,00 C
03/04/2018	201476	ARR DH AG	41,26 C	41,26 C
03/04/2018	201476	ARR DH CB	5.686,08 C	5.727,34 C
03/04/2018	201476	ARR DH CB	30.386,12 C	36.113,46 C
03/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.650,48 C	37.763,94 C
03/04/2018	201476	ARR INTER	2.138,44 C	39.902,38 C
03/04/2018	182394	ENVIO TED	94,08 D	39.808,30 C
03/04/2018	479810	ENVIO TEV	252.198,11 D	212.389,81 D
03/04/2018	182394	DOC/TED INTERNET	8,65 D	212.398,46 D
03/04/2018	201476	DEB TARIFA	722,78 D	213.121,24 D
03/04/2018	201476	DEB TARIFA	186,02 D	213.307,26 D
03/04/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	213.313,56 D
03/04/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	213.336,12 D

03/04/2018	201476	DEB TARIFA	31,02 D	213.367,14 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	213.367,14 C	0,00 C
04/04/2018	000001	CRED TED	51,22 C	51,22 C
04/04/2018	000001	CRED TED	16.096,29 C	16.147,51 C
04/04/2018	000001	CRED TED	14.544,13 C	30.691,64 C
04/04/2018	000237	CRED TED	700.000,00 C	730.691,64 C
04/04/2018	201476	ARR DH CB	29.458,81 C	760.150,45 C
04/04/2018	201476	ARR DH CB	5.863,93 C	766.014,38 C
04/04/2018	201476	ARR AUTOAT	4.741,13 C	770.755,51 C
04/04/2018	201476	ARR INTER	4.480,33 C	775.235,84 C
04/04/2018	330781	PAG FONE	556,03 D	774.679,81 C
04/04/2018	334316	PAG FONE	123,71 D	774.556,10 C
04/04/2018	168770	ENVIO TED	13.000,56 D	761.555,54 C
04/04/2018	168770	DOC/TED INTERNET	8,65 D	761.546,89 C
04/04/2018	201476	DEB TARIFA	66,74 D	761.480,15 C
04/04/2018	201476	DEB TARIFA	80,84 D	761.399,31 C
04/04/2018	201476	DEB TARIFA	799,46 D	760.599,85 C
04/04/2018	201476	DEB TARIFA	163,30 D	760.436,55 C
04/04/2018	261860	FOL PAGTO	2.670,52 D	757.766,03 C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	757.766,03 D	0,00 C
05/04/2018	000001	CRED TED	163,78 C	163,78 C
05/04/2018	201476	ARR DH CB	70.813,73 C	70.977,51 C
05/04/2018	201476	ARR DH CB	9.508,02 C	80.485,53 C
05/04/2018	201476	ARR DH CB	41,24 C	80.526,77 C
05/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.957,49 C	82.484,26 C
05/04/2018	201476	ARR INTER	3.958,98 C	86.443,24 C
05/04/2018	766397	CRED TEV	584,84 C	87.028,08 C
05/04/2018	455164	PAG DARF	13.216,60 D	73.811,48 C
05/04/2018	653357	PAG BOLETO	61,81 D	73.749,67 C
05/04/2018	654195	PAG BOLETO	268,88 D	73.480,79 C
05/04/2018	100250	ENVIO TED	165.122,83 D	91.642,04 D
05/04/2018	126176	ENVIO TED	2.250,00 D	93.892,04 D
05/04/2018	127160	ENVIO TED	101.214,00 D	195.106,04 D
05/04/2018	610186	ENVIO TEV	1.897,80 D	197.003,84 D
05/04/2018	100250	DOC/TED INTERNET	8,65 D	197.012,49 D
05/04/2018	126176	DOC/TED INTERNET	8,65 D	197.021,14 D
05/04/2018	127160	DOC/TED INTERNET	8,65 D	197.029,79 D
05/04/2018	201476	DEB TARIFA	249,92 D	197.279,71 D
05/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.715,36 D	198.995,07 D
05/04/2018	201476	DEB TARIFA	42,30 D	199.037,37 D
05/04/2018	201476	DEB TARIFA	28,20 D	199.065,57 D
05/04/2018	261860	DEB TARIFA	1,66 D	199.067,23 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	199.067,23 C	0,00 C

06/04/2018	201476	ARR DH CB	6.851,88 C	6.851,88 C
06/04/2018	201476	ARR DH CB	44.447,21 C	51.299,09 C
06/04/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	51.328,62 C
06/04/2018	201476	ARR AUTOAT	2.611,04 C	53.939,66 C
06/04/2018	201476	ARR INTER	2.889,14 C	56.828,80 C
06/04/2018	526228	PAG BOLETO	8.310,00 D	48.518,80 C
06/04/2018	103178	ENVIO TED	5.046,78 D	43.472,02 C
06/04/2018	104193	ENVIO TED	16.125,00 D	27.347,02 C
06/04/2018	105136	ENVIO TED	900,00 D	26.447,02 C
06/04/2018	863391	ENVIO TEV	183.635,76 D	157.188,74 D
06/04/2018	103178	DOC/TED INTERNET	8,65 D	157.197,39 D
06/04/2018	104193	DOC/TED INTERNET	8,65 D	157.206,04 D
06/04/2018	105136	DOC/TED INTERNET	8,65 D	157.214,69 D
06/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.118,96 D	158.333,65 D
06/04/2018	201476	DEB TARIFA	194,54 D	158.528,19 D
06/04/2018	201476	DEB TARIFA	38,54 D	158.566,73 D
06/04/2018	201476	DEB TARIFA	34,78 D	158.601,51 D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	158.601,51 C	0,00 C
09/04/2018	201476	ARR DH CB	4.542,56 C	4.542,56 C
09/04/2018	201476	ARR DH CB	43.114,85 C	47.657,41 C
09/04/2018	201476	ARR AUTOAT	2.009,28 C	49.666,69 C
09/04/2018	201476	ARR INTER	2.153,70 C	51.820,39 C
09/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.099,08 D	50.721,31 C
09/04/2018	201476	DEB TARIFA	144,84 D	50.576,47 C
09/04/2018	201476	DEB TARIFA	39,48 D	50.536,99 C
09/04/2018	201476	DEB TARIFA	37,60 D	50.499,39 C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	50.499,39 D	0,00 C
10/04/2018	000341	CRED TED	4.437,77 C	4.437,77 C
10/04/2018	000341	CRED TED	30.170,73 C	34.608,50 C
10/04/2018	000341	CRED TED	2.960,32 C	37.568,82 C
10/04/2018	201476	ARR DH CB	6.230,84 C	43.799,66 C
10/04/2018	201476	ARR DH CB	46.449,14 C	90.248,80 C
10/04/2018	201476	ARR AUTOAT	2.075,87 C	92.324,67 C
10/04/2018	201476	ARR INTER	5.546,23 C	97.870,90 C
10/04/2018	201476	DEB TARIFA	171,82 D	97.699,08 C
10/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.175,76 D	96.523,32 C
10/04/2018	201476	DEB TARIFA	57,34 D	96.465,98 C
10/04/2018	201476	DEB TARIFA	37,60 D	96.428,38 C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	96.428,38 D	0,00 C
11/04/2018	000001	CRED TED	399,26 C	399,26 C
11/04/2018	201476	ARR DH CB	5.854,15 C	6.253,41 C
11/04/2018	201476	ARR DH CB	54.125,67 C	60.379,08 C
11/04/2018	201476	ARR AUTOAT	5.998,19 C	66.377,27 C

04/05/2018

11/04/2018	201476	ARR INTER	9.580,09 C	75.957,36 C
11/04/2018	110000	DP DINH AG	80,00 C	76.037,36 C
11/04/2018	144632	ENVIO TED	4.856,86 D	71.180,50 C
11/04/2018	145156	ENVIO TED	733,04 D	70.447,46 C
11/04/2018	145629	ENVIO TED	547,45 D	69.900,01 C
11/04/2018	246875	ENVIO TEV	364,56 D	69.535,45 C
11/04/2018	247555	ENVIO TEV	86.418,85 D	16.883,40 D
11/04/2018	248049	ENVIO TEV	4.085,00 D	20.968,40 D
11/04/2018	144632	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.977,90 D
11/04/2018	145156	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.987,40 D
11/04/2018	145629	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.996,90 D
11/04/2018	201476	DEB TARIFA	164,72 D	21.161,62 D
11/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.293,62 D	22.455,24 D
11/04/2018	201476	DEB TARIFA	76,14 D	22.531,38 D
11/04/2018	201476	DEB TARIFA	103,40 D	22.634,78 D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	22.634,78 C	0,00 C
12/04/2018	000001	CRED TED	89,50 C	89,50 C
12/04/2018	201476	ARR DH CB	73.212,13 C	73.301,63 C
12/04/2018	201476	ARR DH CB	14.146,23 C	87.447,86 C
12/04/2018	201476	ARR DH CB	31,19 C	87.479,05 C
12/04/2018	201476	ARR AUTOAT	3.396,54 C	90.875,59 C
12/04/2018	201476	ARR INTER	3.332,78 C	94.208,37 C
12/04/2018	201476	DEB TARIFA	353,58 D	93.854,79 C
12/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.868,72 D	91.986,07 C
12/04/2018	201476	DEB TARIFA	54,52 D	91.931,55 C
12/04/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	91.886,43 C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	91.886,43 D	0,00 C
13/04/2018	000001	CRED TED	176,30 C	176,30 C
13/04/2018	000001	CRED TED	143,91 C	320,21 C
13/04/2018	000001	CRED TED	78,15 C	398,36 C
13/04/2018	201476	ARR DH CB	5.854,53 C	6.252,89 C
13/04/2018	201476	ARR DH CB	46.284,42 C	52.537,31 C
13/04/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	52.566,84 C
13/04/2018	201476	ARR AUTOAT	2.298,11 C	54.864,95 C
13/04/2018	201476	ARR INTER	4.460,98 C	59.325,93 C
13/04/2018	000000	DP DINH AG	192,60 C	59.518,53 C
13/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.207,00 D	58.311,53 C
13/04/2018	201476	DEB TARIFA	166,14 D	58.145,39 C
13/04/2018	201476	DEB TARIFA	58,28 D	58.087,11 C
13/04/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	58.041,99 C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	58.041,99 D	0,00 C
16/04/2018	000001	CRED TED	1.282,05 C	1.282,05 C
16/04/2018	000001	CRED TED	5.386,77 C	6.668,82 C

16/04/2018	000001	CRED TED	55,79 C	6.724,61 C
16/04/2018	201476	ARR DH CB	56.413,71 C	63.138,32 C
16/04/2018	201476	ARR DH CB	5.759,07 C	68.897,39 C
16/04/2018	201476	ARR DH CB	44,33 C	68.941,72 C
16/04/2018	201476	ARR AUTOAT	3.312,92 C	72.254,64 C
16/04/2018	201476	ARR INTER	3.450,38 C	75.705,02 C
16/04/2018	139327	ENVIO TED	4.417,18 D	71.287,84 C
16/04/2018	139327	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.278,34 C
16/04/2018	201476	DEB TARIFA	160,46 D	71.117,88 C
16/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.282,26 D	69.835,62 C
16/04/2018	201476	DEB TARIFA	48,88 D	69.786,74 C
16/04/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	69.741,62 C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	69.741,62 D	0,00 C
17/04/2018	000001	CRED TED	81,57 C	81,57 C
17/04/2018	201476	ARR DH CB	51.936,32 C	52.017,89 C
17/04/2018	201476	ARR DH CB	5.332,69 C	57.350,58 C
17/04/2018	201476	ARR AUTOAT	2.410,51 C	59.761,09 C
17/04/2018	201476	ARR INTER	29.906,35 C	89.667,44 C
17/04/2018	378918	PAG BOLETO	122,53 D	89.544,91 C
17/04/2018	161455	ENVIO TED	450,00 D	89.094,91 C
17/04/2018	165827	ENVIO TED	180,00 D	88.914,91 C
17/04/2018	371934	ENVIO TEV	40,70 D	88.874,21 C
17/04/2018	373310	ENVIO TEV	261,60 D	88.612,61 C
17/04/2018	161455	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.603,11 C
17/04/2018	165827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.593,61 C
17/04/2018	201476	DEB TARIFA	151,94 D	88.441,67 C
17/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.181,44 D	87.260,23 C
17/04/2018	201476	DEB TARIFA	31,96 D	87.228,27 C
17/04/2018	201476	DEB TARIFA	84,60 D	87.143,67 C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	87.143,67 D	0,00 C
18/04/2018	000001	CRED TED	218,38 C	218,38 C
18/04/2018	000001	CRED TED	346,30 C	564,68 C
18/04/2018	201476	ARR DH CB	3.988,40 C	4.553,08 C
18/04/2018	201476	ARR DH CB	41.008,74 C	45.561,82 C
18/04/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	45.591,35 C
18/04/2018	201476	ARR AUTOAT	3.672,65 C	49.264,00 C
18/04/2018	201476	ARR INTER	6.065,35 C	55.329,35 C
18/04/2018	272290	CRED TEV	9,80 C	55.339,15 C
18/04/2018	131391	PG ORG GOV	19.943,77 D	35.395,38 C
18/04/2018	183894	PAG BOLETO	13.594,16 D	21.801,22 C
18/04/2018	184413	PAG BOLETO	215,00 D	21.586,22 C
18/04/2018	184852	PAG BOLETO	80,00 D	21.506,22 C
18/04/2018	185750	PAG BOLETO	8.289,40 D	13.216,82 C

18/04/2018	186088	PAG BOLETO	9.646,62 D	3.570,20 C
18/04/2018	186399	PAG BOLETO	15.649,23 D	12.079,03 D
18/04/2018	193091	ENVIO TEV	4.682,73 D	16.761,76 D
18/04/2018	193409	ENVIO TEV	469,64 D	17.231,40 D
18/04/2018	193686	ENVIO TEV	203,92 D	17.435,32 D
18/04/2018	197527	ENVIO TEV	23.813,78 D	41.249,10 D
18/04/2018	201476	DEB TARIFA	971,28 D	42.220,38 D
18/04/2018	201476	DEB TARIFA	113,60 D	42.333,98 D
18/04/2018	201476	DEB TARIFA	45,12 D	42.379,10 D
18/04/2018	201476	DEB TARIFA	78,96 D	42.458,06 D
18/04/2018	261860	FOL PAGTO	415,00 D	42.873,06 D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	42.873,06 C	0,00 C
19/04/2018	201476	ARR DH AG	3.552,02 C	3.552,02 C
19/04/2018	201476	ARR DH CB	54.833,39 C	58.385,41 C
19/04/2018	201476	ARR DH CB	8.121,44 C	66.506,85 C
19/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.427,23 C	67.934,08 C
19/04/2018	201476	ARR INTER	1.296,44 C	69.230,52 C
19/04/2018	201476	DEB TARIFA	1.400,12 D	67.830,40 C
19/04/2018	201476	DEB TARIFA	204,48 D	67.625,92 C
19/04/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	67.619,62 C
19/04/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	67.597,06 C
19/04/2018	201476	DEB TARIFA	22,56 D	67.574,50 C
19/04/2018	261860	DEB TARIFA	1,66 D	67.572,84 C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	67.572,84 D	0,00 C
20/04/2018	000001	CRED TED	88,21 C	88,21 C
20/04/2018	201476	ARR DH CB	4.692,32 C	4.780,53 C
20/04/2018	201476	ARR DH CB	36.443,20 C	41.223,73 C
20/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.219,98 C	42.443,71 C
20/04/2018	201476	ARR INTER	724,35 C	43.168,06 C
20/04/2018	201476	DEB TARIFA	866,20 D	42.301,86 C
20/04/2018	201476	DEB TARIFA	146,26 D	42.155,60 C
20/04/2018	201476	DEB TARIFA	26,32 D	42.129,28 C
20/04/2018	201476	DEB TARIFA	16,92 D	42.112,36 C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	42.112,36 D	0,00 C
23/04/2018	000001	CRED TED	88,21 C	88,21 C
23/04/2018	201476	ARR DH CB	29.978,23 C	30.066,44 C
23/04/2018	201476	ARR DH CB	3.478,09 C	33.544,53 C
23/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.335,42 C	34.879,95 C
23/04/2018	201476	ARR INTER	3.515,56 C	38.395,51 C
23/04/2018	455450	PAG DARF	14.223,58 D	24.171,93 C
23/04/2018	124448	ENVIO TED	1.575,00 D	22.596,93 C
23/04/2018	125025	ENVIO TED	207,00 D	22.389,93 C
23/04/2018	168694	ENVIO TED	3.715,50 D	18.674,43 C

23/04/2018	647589	ENVIO TEV	6.221,30 D	12.453,13 C
23/04/2018	124448	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.443,63 C
23/04/2018	125025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.434,13 C
23/04/2018	168694	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.424,63 C
23/04/2018	201476	DEB TARIFA	97,98 D	12.326,65 C
23/04/2018	201476	DEB TARIFA	683,02 D	11.643,63 C
23/04/2018	201476	DEB TARIFA	40,42 D	11.603,21 C
23/04/2018	201476	DEB TARIFA	19,74 D	11.583,47 C
23/04/2018	990001	APL AUTOM	11.583,47 D	0,00 C
24/04/2018	201476	ARR DH AG	76,41 C	76,41 C
24/04/2018	201476	ARR DH CB	5.883,76 C	5.960,17 C
24/04/2018	201476	ARR DH CB	30.264,43 C	36.224,60 C
24/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.499,28 C	37.723,88 C
24/04/2018	201476	ARR INTER	3.394,40 C	41.118,28 C
24/04/2018	613027	PAG FONE	64,00 D	41.054,28 C
24/04/2018	614159	PAG FONE	557,29 D	40.496,99 C
24/04/2018	614502	PAG FONE	945,24 D	39.551,75 C
24/04/2018	614805	PAG FONE	327,59 D	39.224,16 C
24/04/2018	120398	ENVIO TED	3.629,48 D	35.594,68 C
24/04/2018	174128	ENVIO TEV	784,80 D	34.809,88 C
24/04/2018	120398	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.800,38 C
24/04/2018	201476	DEB TARIFA	644,68 D	34.155,70 C
24/04/2018	201476	DEB TARIFA	99,40 D	34.056,30 C
24/04/2018	201476	DEB TARIFA	21,62 D	34.034,68 C
24/04/2018	201476	DEB TARIFA	6,30 D	34.028,38 C
24/04/2018	201476	DEB TARIFA	30,08 D	33.998,30 C
24/04/2018	990001	APL AUTOM	33.998,30 D	0,00 C
25/04/2018	201476	ARR DH CB	3.576,00 C	3.576,00 C
25/04/2018	201476	ARR DH CB	26.929,67 C	30.505,67 C
25/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.821,11 C	32.326,78 C
25/04/2018	201476	ARR INTER	4.639,08 C	36.965,86 C
25/04/2018	130034	ENVIO TED	592,24 D	36.373,62 C
25/04/2018	339475	ENVIO TEV	1.840,00 D	34.533,62 C
25/04/2018	342476	ENVIO TEV	1.520,00 D	33.013,62 C
25/04/2018	346733	ENVIO TEV	400.593,45 D	367.579,83 D
25/04/2018	130034	DOC/TED INTERNET	9,50 D	367.589,33 D
25/04/2018	201476	DEB TARIFA	681,60 D	368.270,93 D
25/04/2018	201476	DEB TARIFA	92,30 D	368.363,23 D
25/04/2018	201476	DEB TARIFA	48,88 D	368.412,11 D
25/04/2018	201476	DEB TARIFA	30,08 D	368.442,19 D
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	368.484,19 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	368.484,19 C	0,00 C
26/04/2018	201476	ARR DH CB	5.648,17 C	5.648,17 C

26/04/2018	201476	ARR DH CB	38.482,03 C	44.130,20 C
26/04/2018	201476	ARR AUTOAT	1.134,45 C	45.264,65 C
26/04/2018	201476	ARR INTER	2.552,45 C	47.817,10 C
26/04/2018	334905	ENVIO TEV	280,00 D	47.537,10 C
26/04/2018	201476	DEB TARIFA	161,88 D	47.375,22 C
26/04/2018	201476	DEB TARIFA	976,96 D	46.398,26 C
26/04/2018	201476	DEB TARIFA	40,42 D	46.357,84 C
26/04/2018	201476	DEB TARIFA	19,74 D	46.338,10 C
26/04/2018	990001	APL AUTOM	46.338,10 D	0,00 C
27/04/2018	000001	CRED TED	264,17 C	264,17 C
27/04/2018	201476	ARR DH CB	31.890,18 C	32.154,35 C
27/04/2018	201476	ARR DH CB	4.039,79 C	36.194,14 C
27/04/2018	201476	ARR AUTOAT	979,41 C	37.173,55 C
27/04/2018	201476	ARR INTER	2.535,40 C	39.708,95 C
27/04/2018	292301	PAG BOLETO	181.730,77 D	142.021,82 D
27/04/2018	201476	DEB TARIFA	859,10 D	142.880,92 D
27/04/2018	201476	DEB TARIFA	127,80 D	143.008,72 D
27/04/2018	201476	DEB TARIFA	14,10 D	143.022,82 D
27/04/2018	201476	DEB TARIFA	31,02 D	143.053,84 D
27/04/2018	261860	FOL PAGTO	69.800,94 D	212.854,78 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	212.854,78 C	0,00 C
30/04/2018	201476	ARR DH CB	29.992,97 C	29.992,97 C
30/04/2018	201476	ARR DH CB	4.826,16 C	34.819,13 C
30/04/2018	201476	ARR AUTOAT	724,51 C	35.543,64 C
30/04/2018	201476	ARR INTER	1.561,37 C	37.105,01 C
30/04/2018	096293	PAG BOLETO	9.620,78 D	27.484,23 C
30/04/2018	139952	PAG BOLETO	14.535,05 D	12.949,18 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	144,84 D	12.804,34 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	769,64 D	12.034,70 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	13,16 D	12.021,54 C
30/04/2018	201476	DEB TARIFA	27,26 D	11.994,28 C
30/04/2018	261860	DEB TARIFA	43,16 D	11.951,12 C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	11.951,12 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2018	000000	CRED TED	57,66 C	57,66 C
04/05/2018	000000	CRED TED	1.139,15 C	1.196,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Bradesco Banco 237 Conta 84727

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

1.468.208,63

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

1.468.208,63

XQ

Odinei Gonçalves de Sá
Odinei Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro

[Assinatura]

XQ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**
CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**
Conta: **03293-0 | 0008472-7**
Data da emissão: **02/02/2018**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2018 a 31/01/2018**
Cota em: **29/12/2017 - 1,5267039**
31/01/2018 - 1,5314921
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.291.499,30	864.077,03643	1.319.189,78	27.690,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	144.625,81	94.600,86922	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.436.125,11	958.677,90565	1.468.207,63	32.082,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do	-	-	-	4.392,04	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Mês					
	IOF -		IRRF (R\$) *		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 02/02/2018 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.474.257,16	1.474.257,16

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.191,68		6.192,68
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	1	29,53		6.222,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	306909		-6.119,76	102,45
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1		-0,51	101,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-100,94	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
03/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.984,28		4.985,28
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	307189		-4.903,14	82,14
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-81,14	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
04/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	15.125,32		15.126,32
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	2	118,42		15.244,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	307422		-15.072,02	172,72
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	2		-1,02	171,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-170,70	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
05/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.121,06		7.122,06
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	307622		-7.005,08	116,98
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-115,98	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
08/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.855,92		7.856,92
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	4	165,00		8.021,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	307805		-7.895,34	126,58
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4		-2,04	124,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-123,54	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
09/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	11.416,71		11.417,71
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	8	280,01		11.697,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	308041		-11.538,30	159,42
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	155,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-154,34	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
10/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	14.444,46		14.445,46
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	5	304,99		14.750,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	308354		-14.526,08	224,37
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	5		-2,55	221,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-220,82	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
11/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.097,76		7.098,76
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	308613		-6.962,12	136,64
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-135,64	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
12/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.055,72		7.056,72
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	107,35		7.164,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	308842		-7.046,18	117,89
	FICFIRF CP P.PUBLICO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	116,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-115,36	1,00
15/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.170,75		6.171,75
	REPASSE FINANCEIRO	8	634,22		6.805,97
	CONTA DE AGUA	309061		-6.707,47	98,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	8		-4,08	94,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-93,42	1,00
16/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.357,74		5.358,74
	REPASSE FINANCEIRO	309366		-5.280,68	78,06
	CONTA DE AGUA	4601476		-77,06	1,00
17/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.924,06		7.925,06
	REPASSE FINANCEIRO	1	29,53		7.954,59
	CONTA DE AGUA	309680		-7.837,12	117,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	1		-0,51	116,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-115,96	1,00
18/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.785,67		4.786,67
	REPASSE FINANCEIRO	7	437,54		5.224,21
	CONTA DE AGUA	309910		-5.148,06	76,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	7		-3,57	72,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-71,58	1,00
19/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.165,20		4.166,20
	REPASSE FINANCEIRO	310113		-4.105,08	61,12
	CONTA DE AGUA	4601476		-60,12	1,00
22/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.970,09		4.971,09
	REPASSE FINANCEIRO	4	202,51		5.173,60
	CONTA DE AGUA	310327		-5.098,20	75,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	4		-2,04	73,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-72,36	1,00
23/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.278,79		5.279,79
	REPASSE FINANCEIRO	2	59,06		5.338,85
	CONTA DE AGUA	310630		-5.281,09	57,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	2		-1,02	56,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-55,74	1,00
24/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.347,58		5.348,58
	REPASSE FINANCEIRO	310956		-5.253,58	95,00
	CONTA DE AGUA	4601476		-94,00	1,00
25/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	3.189,20		3.190,20
	REPASSE FINANCEIRO	2	91,88		3.282,08
	CONTA DE AGUA	311164		-3.231,78	50,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	2		-1,02	49,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-48,28	1,00
26/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	3.426,55		3.427,55
	REPASSE FINANCEIRO	311396		-3.377,25	50,30
	CONTA DE AGUA	4601476		-49,30	1,00
29/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	2.913,09		2.914,09
	REPASSE FINANCEIRO	311624		-2.863,89	50,20
	CONTA DE AGUA	4601476		-49,20	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	4.324,78 ✓		4.325,78
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	311916		-4.245,48	80,30
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601476		-79,30 ✓	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
31/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	5.213,13 ✓		5.214,13
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	312258		-5.128,11	86,02
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601476		-85,02 ✓	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			146.819,58	-146.819,58	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				5.129,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	312258		-5.128,11	1,00
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
01/02/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	5.673,34		5.674,34
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	1	29,53		5.703,87
	APLICACAO AUTOMATICA	10218		-5.629,38	74,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	1		-0,51	73,98
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601476		-72,98	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			5.702,87	-10.830,98	1,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

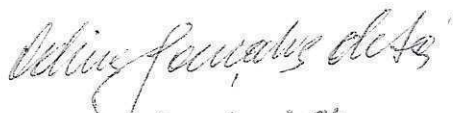
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal Banco 104 Conta 4731

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 5.843.040,30

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 5.843.040,30



Odeinei Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro





Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 02/02/2018 - 08:37

Mês: Janeiro/2018

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2018	000001	CRED TED	215,84 C	215,84 C
02/01/2018	000001	CRED TED	1.109,40 C	1.325,24 C
02/01/2018	000001	CRED TED	88,21 C	1.413,45 C
02/01/2018	201476	ARR DH CB	39.655,70 C	41.069,15 C
02/01/2018	201476	ARR DH CB	9.052,00 C	50.121,15 C
02/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.315,83 C	51.436,98 C
02/01/2018	201476	ARR INTER	22.327,18 C	73.764,16 C
02/01/2018	201476	DEB TARIFA	805,00 D	72.959,16 C
02/01/2018	201476	DEB TARIFA	301,50 D	72.657,66 C
02/01/2018	201476	DEB TARIFA	31,00 D	72.626,66 C
02/01/2018	201476	DEB TARIFA	30,10 D	72.596,56 C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	72.596,56 D	0,00 C
03/01/2018	000001	CRED TED	505,26 C	505,26 C
03/01/2018	201476	ARR DH CB	30.420,12 C	30.925,38 C
03/01/2018	201476	ARR DH CB	6.468,87 C	37.394,25 C
03/01/2018	201476	ARR AUTOAT	985,23 C	38.379,48 C
03/01/2018	201476	ARR INTER	2.215,45 C	40.594,93 C
03/01/2018	201476	DEB TARIFA	208,50 D	40.386,43 C
03/01/2018	201476	DEB TARIFA	596,00 D	39.790,43 C
03/01/2018	201476	DEB TARIFA	18,00 D	39.772,43 C
03/01/2018	201476	DEB TARIFA	16,80 D	39.755,63 C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	39.755,63 D	0,00 C
04/01/2018	201476	ARR DH CB	29.029,05 C	29.029,05 C
04/01/2018	201476	ARR DH CB	6.521,71 C	35.550,76 C
04/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.988,20 C	38.538,96 C
04/01/2018	201476	ARR INTER	4.757,36 C	43.296,32 C
04/01/2018	201476	DEB TARIFA	55,30 D	43.241,02 C

02/02/2018

internet____B An_king CAIXA

04/01/2018	201476	DEB TARIFA	63,00 D	43.178,02 C
04/01/2018	201476	DEB TARIFA	186,00 D	42.992,02 C
04/01/2018	201476	DEB TARIFA	544,00 D	42.448,02 C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	42.448,02 D	0,00 C
05/01/2018	000341	CRED TED	76,41 C	76,41 C
05/01/2018	201476	ARR DH CB	14.329,87 C	14.406,28 C
05/01/2018	201476	ARR DH CB	77.749,38 C	92.155,66 C
05/01/2018	201476	ARR AUTOAT	3.428,15 C	95.583,81 C
05/01/2018	201476	ARR INTER	3.250,32 C	98.834,13 C
05/01/2018	131518	ENVIO TED	162.560,55 D	63.726,42 D
05/01/2018	132010	ENVIO TED	5.149,99 D	68.876,41 D
05/01/2018	158745	ENVIO TED	13.436,47 D	82.312,88 D
05/01/2018	131518	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.321,53 D
05/01/2018	132010	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.330,18 D
05/01/2018	158745	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.338,83 D
05/01/2018	201476	DEB TARIFA	466,50 D	82.805,33 D
05/01/2018	201476	DEB TARIFA	1.497,00 D	84.302,33 D
05/01/2018	201476	DEB TARIFA	64,00 D	84.366,33 D
05/01/2018	201476	DEB TARIFA	35,00 D	84.401,33 D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	84.401,33 C	0,00 C
08/01/2018	201476	ARR DH CB	54.130,14 C	54.130,14 C
08/01/2018	201476	ARR DH CB	10.171,50 C	64.301,64 C
08/01/2018	201476	ARR AUTOAT	4.247,48 C	68.549,12 C
08/01/2018	201476	ARR INTER	3.910,57 C	72.459,69 C
08/01/2018	609422	PAG BOLETO	215,00 D	72.244,69 C
08/01/2018	647131	PAG BOLETO	80,00 D	72.164,69 C
08/01/2018	648460	PAG BOLETO	11.067,00 D	61.097,69 C
08/01/2018	649778	PAG BOLETO	15.521,68 D	45.576,01 C
08/01/2018	651087	PAG BOLETO	13.949,46 D	31.626,55 C
08/01/2018	156369	ENVIO TED	2.250,00 D	29.376,55 C
08/01/2018	189163	ENVIO TED	11.480,00 D	17.896,55 C
08/01/2018	922504	ENVIO TEV	320,81 D	17.575,74 C
08/01/2018	156369	DOC/TED INTERNET	8,65 D	17.567,09 C
08/01/2018	189163	DOC/TED INTERNET	8,65 D	17.558,44 C
08/01/2018	201476	DEB TARIFA	300,00 D	17.258,44 C
08/01/2018	201476	DEB TARIFA	895,00 D	16.363,44 C
08/01/2018	201476	DEB TARIFA	69,00 D	16.294,44 C
08/01/2018	201476	DEB TARIFA	44,10 D	16.250,34 C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	16.250,34 D	0,00 C

08/01/2018	201476	ARR DH CB	31,46 C	31,46 C
09/01/2018	201476	ARR DH CB	8.362,95 C	8.394,41 C
09/01/2018	201476	ARR DH CB	56.735,46 C	65.129,87 C
09/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.880,91 C	68.010,78 C
09/01/2018	201476	ARR INTER	3.196,78 C	71.207,56 C
09/01/2018	000870	CRED.AUTOR	164,92 C	71.372,48 C
09/01/2018	532889	ENVIO TEV	56.600,00 D	14.772,48 C
09/01/2018	201476	DEB TARIFA	243,00 D	14.529,48 C
09/01/2018	201476	DEB TARIFA	935,00 D	13.594,48 C
09/01/2018	201476	DEB TARIFA	32,20 D	13.562,28 C
09/01/2018	201476	DEB TARIFA	47,00 D	13.515,28 C
09/01/2018	261860	FOL PAGTO	716,66 D	12.798,62 C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	12.798,62 D	0,00 C
10/01/2018	000001	CRED TED	138,81 C	138,81 C
10/01/2018	201476	ARR DH CB	6.877,92 C	7.016,73 C
10/01/2018	201476	ARR DH CB	44.143,16 C	51.159,89 C
10/01/2018	201476	ARR AUTOAT	5.276,39 C	56.436,28 C
10/01/2018	201476	ARR INTER	7.561,60 C	63.997,88 C
10/01/2018	779109	PAG BOLETO	8.693,08 D	55.304,80 C
10/01/2018	911305	PAG BOLETO	2.607,92 D	52.696,88 C
10/01/2018	201476	DEB TARIFA	811,00 D	51.885,88 C
10/01/2018	201476	DEB TARIFA	201,00 D	51.684,88 C
10/01/2018	201476	DEB TARIFA	71,40 D	51.613,48 C
10/01/2018	201476	DEB TARIFA	80,00 D	51.533,48 C
10/01/2018	261860	DEB TARIFA	1,66 D	51.531,82 C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	51.531,82 D	0,00 C
11/01/2018	201476	ARR DH CB	68.408,08 C	68.408,08 C
11/01/2018	201476	ARR DH CB	11.220,72 C	79.628,80 C
11/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.558,35 C	82.187,15 C
11/01/2018	201476	ARR INTER	2.691,86 C	84.879,01 C
11/01/2018	361794	ENVIO TEV	84.717,13 D	161,88 C
11/01/2018	362845	ENVIO TEV	194.978,00 D	194.816,12 D
11/01/2018	201476	DEB TARIFA	343,50 D	195.159,62 D
11/01/2018	201476	DEB TARIFA	1.313,00 D	196.472,62 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	196.472,62 C	0,00 C
12/01/2018	201476	ARR DH CB	45.223,81 C	45.223,81 C
12/01/2018	201476	ARR DH CB	9.378,40 C	54.602,21 C
12/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.858,13 C	57.460,34 C
12/01/2018	201476	ARR INTER	3.032,32 C	60.492,66 C

02/02/2018

internet____B An_king CAIXA

12/01/2018	000016	DP DINH AG	90,68 C	60.583,34 C
12/01/2018	406361	PAG BOLETO	7.838,00 D	52.745,34 C
12/01/2018	127423	ENVIO TED	912,39 D	51.832,95 C
12/01/2018	129907	ENVIO TED	13.350,00 D	38.482,95 C
12/01/2018	172573	ENVIO TED	268,88 D	38.214,07 C
12/01/2018	368374	ENVIO TEV	299,00 D	37.915,07 C
12/01/2018	127423	DOC/TED INTERNET	8,65 D	37.906,42 C
12/01/2018	129907	DOC/TED INTERNET	8,65 D	37.897,77 C
12/01/2018	172573	DOC/TED INTERNET	8,65 D	37.889,12 C
12/01/2018	201476	DEB TARIFA	835,00 D	37.054,12 C
12/01/2018	201476	DEB TARIFA	99,00 D	36.955,12 C
12/01/2018	201476	DEB TARIFA	62,30 D	36.892,82 C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	36.892,82 D	0,00 C
15/01/2018	201476	ARR DH CB	6.599,38 C	6.599,38 C
15/01/2018	201476	ARR DH CB	53.058,82 C	59.658,20 C
15/01/2018	201476	ARR AUTOAT	3.401,22 C	63.059,42 C
15/01/2018	201476	ARR INTER	4.509,30 C	67.568,72 C
15/01/2018	201476	DEB TARIFA	846,00 D	66.722,72 C
15/01/2018	201476	DEB TARIFA	478,50 D	66.244,22 C
15/01/2018	201476	DEB TARIFA	46,20 D	66.198,02 C
15/01/2018	201476	DEB TARIFA	55,00 D	66.143,02 C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	66.143,02 D	0,00 C
16/01/2018	000001	CRED TED	83,24 C	83,24 C
16/01/2018	201476	ARR DH CB	43.965,63 C	44.048,87 C
16/01/2018	201476	ARR DH CB	5.125,03 C	49.173,90 C
16/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.636,07 C	51.809,97 C
16/01/2018	201476	ARR INTER	7.451,46 C	59.261,43 C
16/01/2018	201476	DEB TARIFA	756,00 D	58.505,43 C
16/01/2018	201476	DEB TARIFA	165,00 D	58.340,43 C
16/01/2018	201476	DEB TARIFA	35,70 D	58.304,73 C
16/01/2018	201476	DEB TARIFA	46,00 D	58.258,73 C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	58.258,73 D	0,00 C
16/01/2018	201476	ARR DH CB	31,10 C	31,10 C
16/01/2018	201476	ARR DH CB	29,53 C	60,63 C
17/01/2018	201476	ARR DH CB	44.887,65 C	44.948,28 C
17/01/2018	201476	ARR DH CB	6.002,91 C	50.951,19 C
17/01/2018	201476	ARR AUTOAT	3.644,03 C	54.595,22 C
17/01/2018	201476	ARR INTER	4.731,19 C	59.326,41 C

17/01/2018	201476	DEB TARIFA	765,00 D	58.561,41 C
17/01/2018	201476	DEB TARIFA	184,50 D	58.376,91 C
17/01/2018	201476	DEB TARIFA	70,00 D	58.306,91 C
17/01/2018	201476	DEB TARIFA	51,80 D	58.255,11 C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	58.255,11 D	0,00 C
18/01/2018	201476	ARR DH CB	61.149,34 C	61.149,34 C
18/01/2018	201476	ARR DH CB	10.297,87 C	71.447,21 C
18/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.331,30 C	72.778,51 C
18/01/2018	201476	ARR INTER	4.440,78 C	77.219,29 C
18/01/2018	500004	DOC ELET	30,13 C	77.249,42 C
18/01/2018	201476	DEB TARIFA	313,50 D	76.935,92 C
18/01/2018	201476	DEB TARIFA	1.165,00 D	75.770,92 C
18/01/2018	201476	DEB TARIFA	23,00 D	75.747,92 C
18/01/2018	201476	DEB TARIFA	46,20 D	75.701,72 C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	75.671,59 D	30,13 C
19/01/2018	000001	CRED TED	81,59 C	111,72 C
19/01/2018	000341	CRED TED	2.692,45 C	2.804,17 C
19/01/2018	000341	CRED TED	22.309,08 C	25.113,25 C
19/01/2018	000341	CRED TED	1.837,52 C	26.950,77 C
19/01/2018	201476	ARR DH CB	7.463,40 C	34.414,17 C
19/01/2018	201476	ARR DH CB	43.184,37 C	77.598,54 C
19/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.500,27 C	80.098,81 C
19/01/2018	201476	ARR INTER	925,65 C	81.024,46 C
19/01/2018	447389	PAG BOLETO	67,95 D	80.956,51 C
19/01/2018	562047	ENVIO TEV	4.020,50 D	76.936,01 C
19/01/2018	201476	DEB TARIFA	745,00 D	76.191,01 C
19/01/2018	201476	DEB TARIFA	190,50 D	76.000,51 C
19/01/2018	201476	DEB TARIFA	14,00 D	75.986,51 C
19/01/2018	201476	DEB TARIFA	36,00 D	75.950,51 C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	75.950,51 D	0,00 C
22/01/2018	000001	CRED TED	400,44 C	400,44 C
22/01/2018	201476	ARR DH CB	32.459,51 C	32.859,95 C
22/01/2018	201476	ARR DH CB	4.936,75 C	37.796,70 C
22/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.356,37 C	39.153,07 C
22/01/2018	201476	ARR INTER	1.484,93 C	40.638,00 C
22/01/2018	201476	DEB TARIFA	144,00 D	40.494,00 C
22/01/2018	201476	DEB TARIFA	571,00 D	39.923,00 C
22/01/2018	201476	DEB TARIFA	15,00 D	39.908,00 C
22/01/2018	201476	DEB TARIFA	14,70 D	39.893,30 C

02/02/2018

internet____B An_king CAIXA

22/01/2018	990001	APL AUTOM	39.893,30 D	0,00 C
23/01/2018	201476	ARR DH CB	5.868,54 C	5.868,54 C
23/01/2018	201476	ARR DH CB	32.593,57 C	38.462,11 C
23/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.742,09 C	40.204,20 C
23/01/2018	201476	ARR INTER	1.698,13 C	41.902,33 C
23/01/2018	201476	DEB TARIFA	548,00 D	41.354,33 C
23/01/2018	201476	DEB TARIFA	172,50 D	41.181,83 C
23/01/2018	201476	DEB TARIFA	30,00 D	41.151,83 C
23/01/2018	201476	DEB TARIFA	18,20 D	41.133,63 C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	41.133,63 D	0,00 C
24/01/2018	201476	ARR DH CB	6.915,25 C	6.915,25 C
24/01/2018	201476	ARR DH CB	25.339,65 C	32.254,90 C
24/01/2018	201476	ARR AUTOAT	2.613,94 C	34.868,84 C
24/01/2018	201476	ARR INTER	2.730,84 C	37.599,68 C
24/01/2018	002787	PAG BOLETO	9.620,78 D	27.978,90 C
24/01/2018	148472	PAG FONE	57,19 D	27.921,71 C
24/01/2018	148771	PAG FONE	668,59 D	27.253,12 C
24/01/2018	149059	PAG FONE	327,59 D	26.925,53 C
24/01/2018	149408	PAG FONE	438,87 D	26.486,66 C
24/01/2018	116592	ENVIO TED	641,62 D	25.845,04 C
24/01/2018	173363	ENVIO TEV	523,20 D	25.321,84 C
24/01/2018	116592	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.313,19 C
24/01/2018	201476	DEB TARIFA	493,00 D	24.820,19 C
24/01/2018	201476	DEB TARIFA	199,50 D	24.620,69 C
24/01/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	24.587,79 C
24/01/2018	201476	DEB TARIFA	33,00 D	24.554,79 C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	24.554,79 D	0,00 C
25/01/2018	000001	CRED TED	81,71 C	81,71 C
25/01/2018	201476	ARR DH CB	10.577,39 C	10.659,10 C
25/01/2018	201476	ARR DH CB	42.520,41 C	53.179,51 C
25/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.021,66 C	54.201,17 C
25/01/2018	201476	ARR INTER	2.267,04 C	56.468,21 C
25/01/2018	479087	PAG DARF	13.155,61 D	43.312,60 C
25/01/2018	113844	ENVIO TED	140.000,00 D	96.687,40 D
25/01/2018	275841	ENVIO TEV	1.520,00 D	98.207,40 D
25/01/2018	276970	ENVIO TEV	11.374,25 D	109.581,65 D
25/01/2018	113844	DOC/TED INTERNET	8,65 D	109.590,30 D
25/01/2018	201476	DEB TARIFA	310,50 D	109.900,80 D
25/01/2018	201476	DEB TARIFA	771,00 D	110.671,80 D

25/01/2018	201476	DEB TARIFA	20,00 D	110.691,80 D
25/01/2018	201476	DEB TARIFA	23,80 D	110.715,60 D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	110.757,60 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	110.757,60 C	0,00 C
26/01/2018	000001	CRED TED	1.510,88 C	1.510,88 C
26/01/2018	000001	CRED TED	948,24 C	2.459,12 C
26/01/2018	000001	CRED TED	2.179,21 C	4.638,33 C
26/01/2018	000001	CRED TED	176,42 C	4.814,75 C
26/01/2018	201476	ARR DH CB	4.672,72 C	9.487,47 C
26/01/2018	201476	ARR DH CB	29.820,94 C	39.308,41 C
26/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.431,05 C	40.739,46 C
26/01/2018	201476	ARR INTER	1.346,50 C	42.085,96 C
26/01/2018	563313	PAG BOLETO	206.768,95 D	164.682,99 D
26/01/2018	201476	DEB TARIFA	488,00 D	165.170,99 D
26/01/2018	201476	DEB TARIFA	165,00 D	165.335,99 D
26/01/2018	201476	DEB TARIFA	29,00 D	165.364,99 D
26/01/2018	201476	DEB TARIFA	15,40 D	165.380,39 D
26/01/2018	261860	FOL PAGTO	73.472,80 D	238.853,19 D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	238.853,19 C	0,00 C
26/01/2018	201476	ARR DH CB	30,19 C	30,19 C
26/01/2018	201476	ARR DH CB	62,67 C	92,86 C
29/01/2018	201476	ARR DH CB	4.572,17 C	4.665,03 C
29/01/2018	201476	ARR DH CB	24.213,72 C	28.878,75 C
29/01/2018	201476	ARR AUTOAT	513,71 C	29.392,46 C
29/01/2018	201476	ARR INTER	1.810,83 C	31.203,29 C
29/01/2018	450421	PAG BOLETO	142,50 D	31.060,79 C
29/01/2018	163011	ENVIO TED	49,00 D	31.011,79 C
29/01/2018	163534	ENVIO TED	491,47 D	30.520,32 C
29/01/2018	163011	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.511,67 C
29/01/2018	163534	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.503,02 C
29/01/2018	201476	DEB TARIFA	452,00 D	30.051,02 C
29/01/2018	201476	DEB TARIFA	144,00 D	29.907,02 C
29/01/2018	201476	DEB TARIFA	13,00 D	29.894,02 C
29/01/2018	201476	DEB TARIFA	18,20 D	29.875,82 C
29/01/2018	261860	DEB TARIFA	46,48 D	29.829,34 C
29/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.792,84 C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	29.792,84 D	0,00 C
30/01/2018	000748	CRED TED	145,80 C	145,80 C

02/02/2018

internet____B An_king CAIXA

30/01/2018	201476	ARR DH CB	26.019,98 C	26.165,78 C
30/01/2018	201476	ARR DH CB	3.930,30 C	30.096,08 C
30/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.144,89 C	31.240,97 C
30/01/2018	201476	ARR INTER	978,38 C	32.219,35 C
30/01/2018	922747	PAG BOLETO	14.535,05 D	17.684,30 C
30/01/2018	923529	PAG BOLETO	710,00 D	16.974,30 C
30/01/2018	923533	PAG BOLETO	710,00 D	16.264,30 C
30/01/2018	201476	DEB TARIFA	446,00 D	15.818,30 C
30/01/2018	201476	DEB TARIFA	130,50 D	15.687,80 C
30/01/2018	201476	DEB TARIFA	22,00 D	15.665,80 C
30/01/2018	201476	DEB TARIFA	11,20 D	15.654,60 C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	15.654,60 D	0,00 C
31/01/2018	000748	CRED TED	244,52 C	244,52 C
31/01/2018	201476	ARR DH CB	24.894,70 C	25.139,22 C
31/01/2018	201476	ARR DH CB	5.117,51 C	30.256,73 C
31/01/2018	201476	ARR AUTOAT	1.812,71 C	32.069,44 C
31/01/2018	201476	ARR INTER	6.002,98 C	38.072,42 C
31/01/2018	387281	PAG BOLETO	433,42 D	37.639,00 C
31/01/2018	388543	PAG BOLETO	3.000,00 D	34.639,00 C
31/01/2018	389087	PAG BOLETO	1.433,54 D	33.205,46 C
31/01/2018	389715	PAG BOLETO	321,25 D	32.884,21 C
31/01/2018	390723	ENVIO TEV	9.003,75 D	23.880,46 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	163,50 D	23.716,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	493,00 D	23.223,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	29,00 D	23.194,96 C
31/01/2018	201476	DEB TARIFA	32,90 D	23.162,06 C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.161,06 C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	23.161,06 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2018	000000	CRED TED	191,64 C	191,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.672,35C	169.721,641511
Aplicações	780.742,99C	133.528,727157
Resgates	630.484,74D	107.810,777307
Rendimento Bruto no Mês	1.659,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.590,56C	195.439,591361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	72.596,56C	12.423,859184
03 / 01	APLICACAO	39.755,63C	6.803,159504
04 / 01	APLICACAO	42.448,02C	7.263,418401
05 / 01	RESGATE	84.401,33D	14.441,235568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	16.250,34C	2.780,283021
09 / 01	APLICACAO	12.798,62C	2.189,581770
10 / 01	APLICACAO	51.531,82C	8.815,461427
11 / 01	RESGATE	196.472,62D	33.608,038556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	36.892,82C	6.310,364438
15 / 01	APLICACAO	66.143,02C	11.312,747262
16 / 01	APLICACAO	58.258,73C	9.963,606219
17 / 01	APLICACAO	58.255,11C	9.962,336266
18 / 01	APLICACAO	75.671,59C	12.939,917601
19 / 01	APLICACAO	75.950,51C	12.986,760432
22 / 01	APLICACAO	39.893,30C	6.820,898434
23 / 01	APLICACAO	41.133,63C	7.032,505327
24 / 01	APLICACAO	24.554,79C	4.197,791793
25 / 01	RESGATE	110.757,60D	18.933,444862
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

02/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.672,35C	169.721,641511
Aplicações	780.742,99C	133.528,727157
Resgates	630.484,74D	107.810,777307
Rendimento Bruto no Mês	1.659,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.590,56C	195.439,591361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	238.853,19D	40.828,058319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	29.792,84C	5.092,264785
30 / 01	APLICACAO	15.654,60C	2.675,546757
31 / 01	APLICACAO	23.161,06C	3.958,224527

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5411	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5638	0,5638	9,3286	2,465384	2,479284

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGUAS DO PANTANAL	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.673.102,47C	1.895.486,656154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.347,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.699.449,74C	1.895.486,656154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

02/02/2018

SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Bradesco Banco 237 Conta 84727

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario 1.217.241,90

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade 1.217.241,90


Kátia Cristina Leite Nunes
Coordenadora Contábil


Odiner Gonçalves de Sá
Assessor Adm. Financeiro



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**
CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**
Conta: **03293-0 | 0008472-7**
Data da emissão: **03/05/2018**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2018 a 30/04/2018**
Cota em: **29/03/2018 - 1,5396796**
30/04/2018 - 1,5443313
Rentabilidade
no mês: **+0,3%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.719.844,15	1.143.454,98783	1.760.554,31	40.710,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	142.621,59	92.489,29120	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	660.872,05	447.744,94134	689.681,31	28.809,26	8.115,94
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.201.593,69	788.199,33769	1.217.240,90	15.647,21	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

[Handwritten signature]

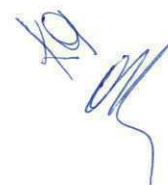
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.746,31	8.115,94
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Extrato Mensal / Por Período

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 03/05/2018 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.230.680,77	1.230.680,77

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.113,59		4.114,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	323361		-4.037,47	77,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-76,12	1,00
03/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.387,74		4.388,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	323650		-4.299,38	89,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601476		-88,36	1,00
04/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	10.505,75		10.506,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	241701	3.269,79		13.776,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242015	2.215,93		15.992,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242301	5.849,29		21.841,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242590	4.456,02		26.297,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242879	3.335,86		29.633,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243204	7.413,64		37.047,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243488	4.027,60		41.074,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243751	7.725,69		48.800,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244014	4.228,34		53.028,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244302	6.429,92		59.458,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244669	10.201,86		69.660,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244967	7.483,64		77.144,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245267	4.377,31		81.521,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245552	12.657,95		94.179,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245783	6.625,29		100.804,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246039	5.484,40		106.289,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246326	3.370,52		109.659,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246619	6.150,48		115.810,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246905	6.062,31		121.872,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247237	3.270,85		125.143,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247567	3.871,97		129.015,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247868	2.899,50		131.914,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248149	4.103,05		136.017,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248477	5.140,87		141.158,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248765	4.922,83		146.081,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249067	3.408,41		149.490,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249344	2.537,66		152.027,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249659	4.009,69		156.037,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249960	6.021,10		162.058,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250307	7.776,17		169.834,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250664	5.101,78		174.936,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250985	3.592,79		178.529,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251296	6.326,99		184.856,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251618	5.853,08		190.709,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251920	4.252,19		194.961,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252193	7.630,88		202.592,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252517	7.124,94		209.717,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252843	6.922,67		216.640,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253202	10.887,27		227.527,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253489	6.069,25		233.596,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253762	4.843,19		238.439,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254084	3.586,25		242.025,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254383	7.068,50		249.094,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254680	3.537,18		252.631,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254956	4.464,77		257.096,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255257	3.436,34		260.532,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255596	6.593,41		267.126,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	255938	4.458,80		271.584,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256266	4.006,18		275.591,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256599	4.056,81		279.647,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	256924	7.724,47		287.372,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257257	11.295,19		298.667,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257560	7.675,16		306.342,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	257853	5.037,84		311.380,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258145	10.613,65		321.994,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258456	12.251,53		334.245,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	258734	7.948,67		342.194,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259085	7.891,47		350.085,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259378	4.224,19		354.310,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259682	4.188,43		358.498,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	259973	8.532,72		367.031,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260296	3.932,18		370.963,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260623	3.768,93		374.732,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	260914	6.649,40		381.381,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261211	5.362,07		386.743,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261532	4.733,93		391.477,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261810	3.326,64		394.804,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262104	3.475,14		398.279,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262406	4.068,85		402.348,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262725	4.589,42		406.937,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263059	9.909,52		416.847,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263388	4.672,41		421.519,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263685	5.220,72		426.740,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264002	7.324,50		434.064,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264296	5.750,76		439.815,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264580	14.922,05		454.737,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264877	8.262,96		463.000,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265195	8.503,48		471.504,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265519	7.464,71		478.968,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265801	4.248,65		483.217,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266129	9.808,25		493.025,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266400	5.974,25		499.000,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266662	6.964,28		505.964,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266989	3.987,85		509.952,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267302	4.862,32		514.814,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267643	3.991,86		518.806,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267915	4.000,51		522.806,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268186	4.269,54		527.076,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268502	3.374,92		530.451,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268807	6.791,34		537.242,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269074	3.339,57		540.582,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269390	5.004,05		545.586,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269712	9.101,89		554.688,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270034	4.107,53		558.795,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270332	8.906,92		567.702,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270640	6.650,45		574.353,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270931	8.893,09		583.246,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271286	8.011,93		591.258,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271618	7.880,46		599.138,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271976	9.192,47		608.331,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272303	6.082,26		614.413,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272597	5.417,51		619.830,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272898	3.997,62		623.828,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273239	6.617,03		630.445,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273539	8.358,43		638.803,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273851	4.691,02		643.494,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274153	2.609,05		646.104,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274479	2.946,31		649.050,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274779	1.877,86		650.928,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275105	4.011,51		654.939,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275372	3.591,17		658.530,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275664	4.265,43		662.796,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275970	5.774,99		668.571,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276572	6.931,67		675.502,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276886	5.626,56		681.129,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277158	3.686,24		684.815,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277458	5.001,25		689.816,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277723	10.371,07		700.188,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-187,06	700.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-54,28	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.408,27		5.409,27
	REPASSE FINANCEIRO				
23/04/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	327158		-5.335,09	74,18
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-73,18	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
24/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.200,87		6.201,87
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	8	387,41		6.589,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	327337		-6.514,26	75,02
25/04/2018	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	8		-4,08	70,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-69,94	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
26/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.462,07		6.463,07
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	152,17		6.615,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	327614		-6.531,05	84,19
27/04/2018	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	82,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-81,66	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
28/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	6.647,09		6.648,09
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	3	104,86		6.752,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	327938		-6.672,84	80,11
29/04/2018	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	78,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-77,58	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
30/04/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	3.608,47		3.609,47
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	328188		-3.531,13	78,34
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
01/05/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-77,34	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.304,70		4.305,70
	REPASSE FINANCEIRO				
02/05/2018	CONTA DE AGUA	3	165,91		4.471,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	328438		-4.401,62	69,99
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	68,46
03/05/2018	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-67,46	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	4.880,64		4.881,64
	REPASSE FINANCEIRO				
04/05/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	328731		-4.786,24	95,40
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-94,40	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			844.981,72	-844.981,72	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2018 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				4.787,24
02/05/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	328731		-4.786,24	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	5.353,92		5.354,92
	REPASSE FINANCEIRO				
03/05/2018	CONTA DE AGUA	3	182,37		5.537,29
	APLICACAO AUTOMATICA	20518		-5.439,44	97,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	3		-1,53	96,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-95,32	1,00
04/05/2018	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601476	7.791,11		7.792,11
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-140,94	7.651,17
Total			13.327,40	-10.463,47	7.651,17

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 02/05/2018 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.222.891,40	1.222.891,40

Extrato de: Ag: 03293 | CC: 0008472-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.113,59		4.114,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	323361		-4.037,47	77,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		-76,12	1,00
03/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	4.387,74		4.388,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	323650		-4.299,38	89,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601476		-88,36	1,00
04/04/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	10.505,75		10.506,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	241701	3.269,79		13.776,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242015	2.215,93		15.992,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242301	5.849,29		21.841,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242590	4.456,02		26.297,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	242879	3.335,86		29.633,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243204	7.413,64		37.047,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243488	4.027,60		41.074,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	243751	7.725,69		48.800,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244014	4.228,34		53.028,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244302	6.429,92		59.458,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244669	10.201,86		69.660,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	244967	7.483,64		77.144,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245267	4.377,31		81.521,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245552	12.657,95		94.179,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	245783	6.625,29		100.804,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246039	5.484,40		106.289,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246326	3.370,52		109.659,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246619	6.150,48		115.810,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	246905	6.062,31		121.872,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247237	3.270,85		125.143,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247567	3.871,97		129.015,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	247868	2.899,50		131.914,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248149	4.103,05		136.017,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248477	5.140,87		141.158,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	248765	4.922,83		146.081,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249067	3.408,41		149.490,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249344	2.537,66		152.027,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249659	4.009,69		156.037,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	249960	6.021,10		162.058,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250307	7.776,17		169.834,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250664	5.101,78		174.936,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	250985	3.592,79		178.529,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251296	6.326,99		184.856,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251618	5.853,08		190.709,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	251920	4.252,19		194.961,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252193	7.630,88		202.592,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252517	7.124,94		209.717,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	252843	6.922,67		216.640,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253202	10.887,27		227.527,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253489	6.069,25		233.596,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	253762	4.843,19		238.439,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254084	3.586,25		242.025,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254383	7.068,50		249.094,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	254680	3.537,18		252.631,65

Unidade Gestora:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES (1127927)
Mês/Ano:	Dezembro/2018

Totalização dos Saldos por conta corrente bancária				
Conta Corrente		Saldo Final R\$		
Conta Corrente	Descrição C/C	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
7.172-2	C/C Banco do Brasil	R\$ 151.308,50	R\$ -	R\$ 151.308,50
000106-6C	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 7.230,30	R\$ -	R\$ 6.866,08
000231-3	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 656,07	R\$ -	R\$ 722,07
00178945-2	NTN-B (TÍTULOS PÚBLICOS)	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.378.551,48
003112-7	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CP	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.033.755,44
7.172-2	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 4.457.581,98	R\$ 4.457.581,98	R\$ 5.681.963,07
7172-2	BB PREVID RF IRF	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.997.441,19
71722	BB PREVID IMA-B	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.734.051,74
7172-2	BB PREV RENDA FI	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.843.920,46
7172-2	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.523.376,59
50126-3	BB PREVID RF IRF	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.772.745,90
5-1	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 28,42	R\$ -	R\$ -
106-6	CAIXA FI BRASIL	R\$ 9.577.548,98	R\$ 9.577.548,98	R\$ 10.844.449,99
365-4	CAIXA FI BRASIL	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.402.317,10
231-3	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 501.374,36	R\$ 501.374,36	R\$ 557.489,86
365-4	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 9.707.890,35	R\$ 9.707.890,35	R\$ 10.384.042,55
106-6	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 10.880.535,75	R\$ 10.880.535,75	R\$ 11.764.253,30
5-1	CAIXA FI BRASIL	R\$ 830.219,81	R\$ 830.219,81	R\$ 919.588,40
585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 5.977.873,88	R\$ 5.977.873,88	R\$ 6.776.092,75
33130-9	BRANCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUBL	R\$ 98.324,10	R\$ 98.324,10	R\$ 110.770,79
608-4	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.899.953,65
608-4	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.425.375,11
937088	FI INST RF IRF-M	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.508.854,17
64021-0	FI INST RF IRF-M	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 523.601,62
TOTAL		R\$ 82.292.992,31	R\$ 82.133.769,02	R\$ 90.241.491,81

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0184-8	49804-1	00178945-2	NTN-B	7.392.230,44	7.378.551,48	0,00
001	1848	49772-1	7.172-2	Banco do Brasil	151.308,50	151.308,50	0,00
001	1848	49777-1	7.172-2	7172-2B - BB PRE	4.457.581,98	5.681.963,07	0,00
001	1848	49778-1	7172-2	BB PREVID RF IRF	6.330.552,54	6.997.441,19	0,00
001	1848	49779-1	71722	BB PREVID IMA-B	3.314.044,65	3.734.051,74	0,00
001	1848	49785-1	7172-2	BB PREV RENDA FI	1.713.379,62	1.843.920,46	0,00
001	1848	49787-1	7172-2	BB PREVID TP IPC	2.113.758,42	2.523.376,59	0,00
001	1848	49792-1	50126-3	BB PREVID RF IRF	2.568.669,33	2.772.745,90	0,00
104	8706	49771-1	000106-6C	Caixa Econômica	7.230,30	6.866,08	0,00
104	8706	49773-1	000231-3	Caixa Eco. Feder	656,07	722,07	0,00
104	8706	49781-1	106-6	CAIXA FI BRASIL	9.577.548,98	10.844.449,99	0,00
104	8706	49784-1	365-4	CAIXA FI BRASIL	4.000.000,00	4.402.317,10	0,00
104	8706	49789-1	231-3	FI BRASIL IMA-B5	501.374,36	557.489,86	0,00
104	8706	49790-1	365-4	FI BRASIL IMA-B5	9.707.890,35	10.384.042,55	0,00
104	8706	49791-1	106-6	FI BRASIL IMA-B5	10.880.535,75	11.764.253,30	0,00
104	8706	49796-1	5-1	CAIXA FI BRASIL	830.219,81	919.588,40	0,00
237	2856-8	49803-1	585268-4	ICATU VANGUARDA	5.977.873,88	6.776.092,75	0,00
237	2856-8	49805-1	003112-7	ICATU VAN. PR LP	2.000.000,00	2.033.755,44	0,00
237	3293	49783-1	33130-9	BRADESCO RENDA F	98.324,10	110.770,79	0,00
341	0527	49799-1	608-4	ITAU INSTITUCION	4.721.117,81	4.899.953,65	0,00
341	0527	49800-1	608-4	ITAU INSTITUCION	3.003.551,90	3.425.375,11	0,00
748	80-4	49788-1	937088	FI INST RF IRF-M	2.445.115,10	2.508.854,17	0,00
748	80-4	49801-1	64021-0	FI INST RF IRF-M	500.000,00	523.601,62	0,00
					82.292.963,89	90.241.491,81	0,00

Unidade Gestora:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES (1127927)
Mês/Ano:	Dezembro/2018

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1.50	001	1848	7.172-2	C/C Banco do Brasil	R\$ 151.308,50	R\$ -	R\$ 151.308,50
1.50	104	8706	000106-6C	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 7.230,30	R\$ -	R\$ 6.866,08
1.50	104	8706	000231-3	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 656,07	R\$ -	R\$ 722,07
1.50	001	0184-8	00178945-2	NTN-B (TÍTULOS PÚBLICOS)	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.378.551,48
1.50	237	2856-8	003112-7	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CP	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.033.755,44
TOTAL DA FONTE 1.50					R\$ 9.551.425,31	R\$ 9.392.230,44	R\$ 9.571.203,57
3.50	001	1848	7.172-2	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 4.457.581,98	R\$ 4.457.581,98	R\$ 5.681.963,07
3.50	001	1848	7172-2	BB PREVID RF IRF	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.997.441,19
3.50	001	1848	71722	BB PREVID IMA-B	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.734.051,74
3.50	001	1848	7172-2	BB PREV RENDA FI	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.843.920,46
3.50	001	1848	7172-2	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.523.376,59
3.50	001	1848	50126-3	BB PREVID RF IRF	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.772.745,90
3.50	104	8706	5-1	C/C Caixa Econômica Federal	R\$ 28,42	R\$ -	R\$ -
3.50	104	8706	106-6	CAIXA FI BRASIL	R\$ 9.577.548,98	R\$ 9.577.548,98	R\$ 10.844.449,99
3.50	104	8706	365-4	CAIXA FI BRASIL	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.402.317,10
3.50	104	8706	231-3	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 501.374,36	R\$ 501.374,36	R\$ 557.489,86
3.50	104	8706	365-4	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 9.707.890,35	R\$ 9.707.890,35	R\$ 10.384.042,55
3.50	104	8706	106-6	FI BRASIL IMA-B5	R\$ 10.880.535,75	R\$ 10.880.535,75	R\$ 11.764.253,30
3.50	104	8706	5-1	CAIXA FI BRASIL	R\$ 830.219,81	R\$ 830.219,81	R\$ 919.588,40
3.50	237	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 5.977.873,88	R\$ 5.977.873,88	R\$ 6.776.092,75
3.50	237	3293	33130-9	BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUBL	R\$ 98.324,10	R\$ 98.324,10	R\$ 110.770,79
3.50	341	0527	608-4	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.899.953,65
3.50	341	0527	608-4	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.425.375,11
3.50	748	80-4	937088	FI INST RF IRF-M	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.508.854,17
3.50	748	80-4	64021-0	FI INST RF IRF-M	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 523.601,62
TOTAL DA FONTE 3.50					R\$ 72.741.567,00	R\$ 72.741.538,58	R\$ 80.670.288,24
TOTAL GERAL					R\$ 82.292.992,31	R\$ 82.133.769,02	R\$ 90.241.491,81

Unidade Gestora:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES (1127927)			
Mês/Ano:	Dezembro/2018			
Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos				
Nº da Fonte de Recursos	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado	
1.50	R\$ 151.308,50	R\$ -	R\$ 151.308,50	
1.50	R\$ 7.230,30	R\$ -	R\$ 6.866,08	
1.50	R\$ 656,07	R\$ -	R\$ 722,07	
1.50	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.392.230,44	R\$ 7.378.551,48	
1.50	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.033.755,44	
TOTAL DA FONTE 1.50	R\$ 9.551.425,31	R\$ 9.392.230,44	R\$ 9.571.203,57	
3.50	R\$ 4.457.581,98	R\$ 4.457.581,98	R\$ 5.681.963,07	
3.50	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.330.552,54	R\$ 6.997.441,19	
3.50	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.314.044,65	R\$ 3.734.051,74	
3.50	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.713.379,62	R\$ 1.843.920,46	
3.50	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.113.758,42	R\$ 2.523.376,59	
3.50	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.568.669,33	R\$ 2.772.745,90	
3.50	R\$ 28,42	R\$ -	R\$ -	
3.50	R\$ 9.577.548,98	R\$ 9.577.548,98	R\$ 10.844.449,99	
3.50	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.402.317,10	
3.50	R\$ 501.374,36	R\$ 501.374,36	R\$ 557.489,86	
3.50	R\$ 9.707.890,35	R\$ 9.707.890,35	R\$ 10.384.042,55	
3.50	R\$ 10.880.535,75	R\$ 10.880.535,75	R\$ 11.764.253,30	
3.50	R\$ 830.219,81	R\$ 830.219,81	R\$ 919.588,40	
3.50	R\$ 5.977.873,88	R\$ 5.977.873,88	R\$ 6.776.092,75	
3.50	R\$ 98.324,10	R\$ 98.324,10	R\$ 110.770,79	
3.50	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.721.117,81	R\$ 4.899.953,65	
3.50	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.003.551,90	R\$ 3.425.375,11	
3.50	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.445.115,10	R\$ 2.508.854,17	
3.50	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 523.601,62	
TOTAL DA FONTE 3.50	R\$ 72.741.567,00	R\$ 72.741.538,58	R\$ 80.670.288,24	
TOTAL	R\$ 82.292.992,31	R\$ 82.133.769,02	R\$ 90.241.491,81	

EXTRATOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2018



INST MUNIC PREV SOCIAL DOS SERV DE CACERES
R GENERAL OSORIO 409
78200-000 - CENTRO - CACERES (MT)

Extrato de Investimentos**Período: 30/11/2018 a 31/12/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	19.719.727/0001-51	2,007,165.70	2,033,755.44	23.09 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	5,120,334.52	6,776,092.75	76.91 %
Total		7,127,500.22	8,809,848.19	100.00 %

Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018

Administrador	C.N.P.J.
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	4.09622970	1,250,011.57126440	5,120,334.52	0.00	0.00	5,120,334.52
21/12/2018	Aplicação	4.08352230	367,329.93964540	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
31/12/2018	Saldo Final	4.18964870	1,617,341.51090980	6,776,092.75	0.00	0.00	6,776,092.75
Rendimento Bruto				155,758.23			

Mensagem

ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1.83506830	1,093,782.55712140	2,007,165.70	0.00	0.00	2,007,165.70
31/12/2018	Saldo Final	1.85937820	1,093,782.55712140	2,033,755.44	0.00	0.00	2,033,755.44
Rendimento Bruto				26,589.74			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.28 %	5.30 %	21.64 %	21.64 %
ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	1.32 %	0.29 %	10.54 %	10.54 %
CDI	0.49 %	0.49 %	6.42 %	6.42 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1.81 %)	2.38 %	15.03 %	15.03 %
IBOVESPA MÉDIO	(2.95 %)	3.33 %	14.21 %	14.21 %
IPCA	(0.21 %)	0.45 %	4.05 %	4.05 %
PTAXV	0.30 %	3.92 %	17.13 %	17.13 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

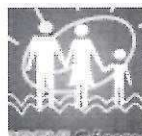
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 2



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ICATU VANGUARD FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP Banco 237 Conta 49805-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.033.755,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	1.273,71
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	5.891,99
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	26.589,74
			33.755,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.000.000,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

Data de Emissão		: 10/01/2019 08:57:07															
Data de Posição		: 31/12/2018															
Cliente		: IMPSS CÁCERES															
RENTA FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTNB																	
10405146	23/08/2018	TESO	7240-76019	0,00	0,826588	5,777460	IPCA	15/08/2004 15/05/2045	2,250	3.279,35621600	7.392.230,44	0,00	7.378.551,48	0,00	7.378.551,48	100,00	100,02
SUBTOTAL									2,250		7.392.230,44	0,00	7.378.551,48	0,00	7.378.551,48	100,00	100,02
TOTAL									2.250,00		7.392.230,44	0,00	7.378.551,48	0,00	7.378.551,48	100,00	100,02
CONTAS A PAGAR/RECEBER																	
Descrição								Valor					% S/CPR	% S/Total			
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/01/2019								(1.308,78)					100,00	(0,02)			
TOTAL								(1.308,78)					100,00	(0,02)			
TESOURARIA																	
Descrição								Valor					% S/TES	% S/Total			
Saldo em Tesouraria								0,00					0,00	0,00			
TOTAL								0,00					0,00	0,00			
PATRIMÔNIO												7.377.242,70	100,00				



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso NTN-B Banco 001 Conta 49804-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.378.551,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2018	DOC	RENDIMENTO NEGATIVO	37.323,35
			37.323,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	23.644,39
			23.644,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.392.230,44

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



INST MUNIC PREV SOCIAL DOS SERV DE CACERES
R GENERAL OSORIO 409
78200-000 - CENTRO - CACERES (MT)

Extrato de Investimentos **Período: 30/11/2018 a 31/12/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	19.719.727/0001-51	2,007,165.70	2,033,755.44	23.09 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	5,120,334.52	6,776,092.75	76.91 %
Total		7,127,500.22	8,809,848.19	100.00 %

Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J.

00.066.670/0001-00

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	4.09622970	1,250,011.57126440	5,120,334.52	0.00	0.00	5,120,334.52
21/12/2018	Aplicação	4.08352230	367,329.93964540	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
31/12/2018	Saldo Final	4.18964870	1,617,341.51090980	6,776,092.75	0.00	0.00	6,776,092.75
	Rendimento Bruto			155,758.23			

Mensagem

ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1.83506830	1,093,782.55712140	2,007,165.70	0.00	0.00	2,007,165.70
31/12/2018	Saldo Final	1.85937820	1,093,782.55712140	2,033,755.44	0.00	0.00	2,033,755.44
	Rendimento Bruto			26,589.74			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.28 %	5.30 %	21.64 %	21.64 %
ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	1.32 %	0.29 %	10.54 %	10.54 %
CDI	0.49 %	0.49 %	6.42 %	6.42 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1.81 %)	2.38 %	15.03 %	15.03 %
IBOVESPA MÉDIO	(2.95 %)	3.33 %	14.21 %	14.21 %
IPCA	(0.21 %)	0.45 %	4.05 %	4.05 %
PTAXV	0.30 %	3.92 %	17.13 %	17.13 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 49803-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.776.092,75

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	206.381,26
30/06/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	152.806,74
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	64.648,47
			423.836,47

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	220.761,04
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	21.249,69
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	566.356,74
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	257.929,64
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	155.758,23
			1.222.055,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.977.873,88

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2018

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0527/00608-4	INST MUNIC PREV CACERES	02.332.486/0001-90

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST ACOES PHOENIX	164.245,67701	20,8551920	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.099,06	3.425.375,11	121.276,05	0,00
51529/201	164.245,67701	20,8551920	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.099,06	3.425.375,11	121.276,05	0,00
INST ALOC DINAMIC II	385.657,50330	12,7054540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.477,42	4.899.953,65	72.476,23	0,00
51637/201	385.657,50330	12,7054540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.477,42	4.899.953,65	72.476,23	0,00
Total	549.903,18031	33,5606460	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131.576,48	8.325.328,76	193.752,28	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Banco 341 Conta 49800-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.425.375,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	220.937,36
30/06/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	88.315,39
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	109.687,86
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO NEGATIVO	36.509,35
			455.449,96

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	38.982,56
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	10.234,76
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	10.135,65
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	30.224,55
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	173.376,58
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	400.089,83
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	92.953,19
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	121.276,05
			877.273,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.003.551,90

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2018

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0527/00608-4	INST MUNIC PREV CACERES	02.332.486/0001-90

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST ACOES PHOENIX	164.245,67701	20,8551920	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.099,06	3.425.375,11	121.276,05	0,00
51529/201	164.245,67701	20,8551920	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.099,06	3.425.375,11	121.276,05	0,00
INST ALOC DINAMIC II	385.657,50330	12,7054540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.477,42	4.899.953,65	72.476,23	0,00
51637/201	385.657,50330	12,7054540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.477,42	4.899.953,65	72.476,23	0,00
Total	549.903,18031	33,5606460	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131.576,48	8.325.328,76	193.752,28	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI Banco 341 Conta 49799-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.899.953,65

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	2.488,96	
			2.488,96

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.285,30	
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	1.688,55	
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.324,95	
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	743,92	
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	13.052,16	
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	12.755,20	
31/08/2018		RENDIMENTO POSITIVO	8.390,63	
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	9.433,43	
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	21.372,69	
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	35.801,74	
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	72.476,23	
				181.324,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.721.117,81

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Associado: INSTITUTO MUNIC DE PREVIDENCIA DOS SERV DE CACERES
Cooperativa: 0804 **Conta Corrente:** 937088 **Impresso em** 2019-01-03 10:34:36

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - Consolidado

Período de Consulta: 12/2018 a 12/2018

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **Início do Fundo:** 27/02/2014

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Patrimônio(R\$): 193.341.776,40

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.300.005,49	786192,6090466	1,6535458
20/12/2018	APLICACAO	1.200.000,00	722847,6728642	1,6601008
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.508.854,17	1509040,2819108	1,6625495

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2018	1.300.005,49
Aplicações	1.200.000,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	8.848,68
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2018	2.508.854,17

Posição para Saque

Posição em 31/12/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.508.854,17

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.508.854,17

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI INST RF IRF-M1 SICREDI Banco 748 Conta 49788-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.508.854,17

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	4.374,33
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	4.102,03
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	4.853,20
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.661,41
30/05/2018		RENDIMENTO POSITIVO	1.395,24
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.733,46
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	5.219,33
31/08/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.114,10
28/09/2018	DOC	REDIMENTO POSITIVO	5.814,73
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	11.769,32
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	6.853,24
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	8.848,68
			63.739,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.445.115,10

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Associado: INSTITUTO MUNIC DE PREVIDENCIA DOS SERV DE CACERES
Cooperativa: 0804 **Conta Corrente:** 640210 **Impresso em** 2019-01-03 10:36:02

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - Consolidado

Período de Consulta: 12/2018 a 12/2018

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **Início do Fundo:** 27/02/2014

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Patrimônio(R\$): 193.341.776,40

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	520.766,00	314938,9660881	1,6535458
31/12/2018	SALDO ATUAL	523.601,62	314938,9660881	1,6625495

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2018	520.766,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.835,62
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2018	523.601,62

Posição para Saque

Posição em 31/12/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	523.601,62
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	523.601,62

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FI INSTITUCIONAL RF IRF -M1 SICRED Banco 748 Conta 49801-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 523.601,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	1.353,99
30/05/2018		RENDIMENTO POSITIVO	917,76
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.455,80
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.433,18
31/08/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.048,39
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	3.036,77
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	4.774,79
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	2.745,32
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	2.835,62

23.601,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

500.000,00

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE CACERES

R GEN OSORIO 409

78200000 CENTRO - CACERES(MT)

Extrato Mensal**Período: 30/11/2018 a 31/12/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	109.000,98	110.770,79	100,00%
Total		109.000,98	110.770,79	100,00%

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	2,83917520	38.391,77658000	109.000,98	0,00	0,00	109.000,98
31/12/2018	Saldo Final	2,88527390	38.391,77658000	110.770,79	0,00	0,00	110.770,79
	Rendimento Bruto			1.769,81			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,62%	0,88%	12,66%	12,66%
CDI	0,49%	0,49%	6,42%	6,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,81%)	2,38%	15,03%	15,03%
IBOVESPA MÉDIO	(2,95%)	3,33%	14,21%	14,21%
IPCA	(0,21%)	0,45%	4,05%	4,05%
PTAXV	0,30%	3,92%	17,13%	17,13%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019 08:18:39

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TITP PUBL Banco 237 Conta 49783-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

110.770,79

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	169,15
30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	3.309,21
30/06/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	360,13
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	485,45
28/09/2018	DOC	REDIMENTO NEGATIVO	186,84

4.510,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.311,38
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	543,24
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	949,53
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.275,16
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	7.160,69
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	947,66
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	1.769,81

16.957,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

98.324,10

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461-44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.233.661-68



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453810069017
03/01/2019 15:01:22

Cliente	
Agência	184-8
Conta	7172-2 INST MUNC DE PREVIDENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.263.224,44			1.878.038,632821		
20/12/2018	RESGATE	2.700.000,00			606.724,480855	4,450125362	1.271.314,151966
	Aplicação 18/01/2017	2.700.000,00			606.724,480855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.681.963,07			1.271.314,151966		1.271.314,151966

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.263.224,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.738,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.738,63
SALDO ATUAL =	5.681.963,07

Valor da Cota	
30/11/2018	4,399922504
31/12/2018	4,469361928

Rentabilidade	
No mês	1,5781
No ano	12,8271
Últimos 12 meses	12,8271

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.893.196,21			1.353.733,325998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.997.441,19			1.353.733,325998		1.353.733,325998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.893.196,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.244,98
SALDO ATUAL =	6.997.441,19

Valor da Cota	
30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade	
No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.674.690,87			743.059,550238		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.734.051,74			743.059,550238		743.059,550238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.674.690,87
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.360,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.360,87
SALDO ATUAL =	3.734.051,74

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.488.619,34			1.315.820,969009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523.376,59			1.315.820,969009		1.315.820,969009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488.619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.757,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.757,25
SALDO ATUAL =	2.523.376,59

Valor da Cota

30/11/2018	1,891305424
31/12/2018	1,917720302

Rentabilidade

No mês	1,3966
No ano	17,9884
Últimos 12 meses	17,9884

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.933.728,75			786.059,331042		
19/12/2018	RESGATE	100.000,00			40.503,306054	2,468934261	745.556,024988
	Aplicação 12/08/2014	100.000,00			40.503,306054		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.843.920,46			745.556,024988		745.556,024988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933.728,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.191,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.191,71
SALDO ATUAL =	1.843.920,46

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031453810069015
03/01/2019 14:57:37

Cliente	
---------	--

Agência	184-8
Conta	50126-3 INSTITUTO M P S S CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.757.962,78			1.121.109,862789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.772.745,90			1.121.109,862789		1.121.109,862789

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	2.757.962,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.783,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.783,12
SALDO ATUAL =	2.772.745,90

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JA227088 ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
--

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 7172-2B - BB PREVID RF IMA-B Banco 001 Conta 49777-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.681.963,07

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	20.340,45
30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	367.004,60
30/06/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	45.297,26
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	51.689,07
28/09/2018	DOC	REDIMENTO NEGATIVO	20.054,83

504.386,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	373.587,04
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	63.163,82
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	107.002,79
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	267.465,87
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	721.719,99
30/11/2018	doc	RENDIMENTO POSITIVO	77.089,16
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	118.738,63

1.728.767,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.457.581,98

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID RF IRF-M Banco 001 Conta 49778-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.997.441,19

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	122.462,29	
31/08/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	62.791,48	
			185.253,77

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	81.476,51	
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	70.724,15	
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	84.353,09	
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	28.084,02	
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	945,44	
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	96.012,32	
28/09/2018	DOC	REDIMENTO POSITIVO	83.343,08	
31/10/2018	DOC	REDIMENTO POSITIVO	236.058,44	
30/11/2018	doc	RENDIMENTO POSITIVO	66.900,39	
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	104.244,98	
				852.142,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.330.552,54

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461-44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID IMA-B TP Banco 001 Conta 49779-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.734.051,74

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	5.221,64
30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	109.774,90
30/06/2018		RENDIMENTONEGATIVO	11.791,81
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	15.814,27
28/09/2018	DOC	REDIMENTO NEGATIVO	5.505,17
			148.107,79

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	109.591,16
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	18.004,60
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	30.880,81
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	76.736,91
31/10/2018	DOC	REDIMENTO POSITIVO	240.462,16
30/11/2018	doc	RENDIMENTO POSITIVO	33.078,37
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	59.360,87
			568.114,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.314.044,65

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID TP IPCA III Banco 001 Conta 49787-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.523.376,59

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/02/2018 RESGATE DE RENDIMENTO 28.824,31

31/08/2018 RENDIMENTO NEGATIVO 5.139,74

33.964,05

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018 RENDIMENTO POSITIVO 28.824,31

28/02/2018 RENDIMENTO POSITIVO 17.171,44

30/03/2018 RENDIMENTO POSITIVO 19.641,33

30/04/2018 RENDIMENTO POSITIVO 17.988,37

30/05/2018 RENDIMENTO POSITIVO 19.101,81

30/06/2018 RENDIMENTO NEGATIVO 37.284,06

31/07/2018 RENDIMENTO POSITIVO 160.472,91

28/09/2018 DOC RENDIMENTO NEGATIVO 18.526,24

31/10/2018 DOC REDIMENTO POSITIVO 85.111,45

30/11/2018 doc RENDIMENTO POSITIVO 4.703,05

31/12/2018 DOC RENDIMENTO POSITIVO 34.757,25

443.582,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.113.758,42

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 Banco 001 Conta 49785-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.843.920,46

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	11.693,03
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	10.544,64
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	12.804,27
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	9.757,86
30/05/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.707,57
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	10.228,28
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	13.895,42
31/08/2018		RENDIMENTO POSITIVO	8.188,71
28/09/2018		RENDIMENTO POSITIVO	11.699,46
31/10/2018	DOC	REDIMENTO POSITIVO	17.816,97
30/11/2018	doc	RENDIMENTO POSITIVO	10.012,92
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	10.191,71
			130.540,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.713.379,62

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 49792-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.772.745,90

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	15.861,78
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	14.531,87
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	18.676,78
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	14.389,05
30/05/2018		RENDIMENTO POSITIVO	5.491,07
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	16.196,91
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	27.396,74
31/08/2018		RENDIMENTO POSITIVO	28.952,93
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	13.529,38
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	21.588,27
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	12.678,67
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	14.783,12
			204.076,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.568.669,33

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	5184	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6295	12,8369	12,8369	2,795562	2,841117

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUN DE PREVI CACERES MT	02.332.486/0001-90	006.00000106-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.710.404,32C	3.831.216,873281
Aplicações	1.070.000,00C	380.383,216292
Resgates	1.112.000,00D	394.633,033061
Rendimento Bruto no Mês	176.045,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.844.449,99C	3.816.967,056512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	110.000,00D	39.458,060927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.050.000,00C	373.342,227174
19 / 12	RESGATE	952.000,00D	337.497,695612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	50.000,00D	17.677,276522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	20.000,00C	7.040,989118

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF Banco 104 Conta 49781-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.844.449,99

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	16.688,22
30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	329.935,16
30/06/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	36.197,21
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	47.630,00
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO NEGATIVO	18.429,51
			448.880,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	334.698,15
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	55.528,92
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	94.479,92
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	230.715,87
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	729.022,53
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	95.290,05
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	176.045,67
			1.715.781,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.577.548,98

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5187	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREV I CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000365-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.840.415,49C	1.084.443,037413
Aplicações	7.487.040,70C	2.826.180,358927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.586,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.384.042,55C	3.910.623,396340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	7.487.040,70C	2.826.180,358927

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 49790-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.384.042,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	119.767,26
31/08/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	7.230,43
		126.997,69

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	180.861,91
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	74.534,40
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	225.391,71
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	53.632,73
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	23.240,30
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	79.486,49
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	22.752,20
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	82.954,30
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	3.709,49
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	56.586,36
			803.149,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.707.890,35

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF Banco 104 Conta 49784-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.402.317,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	18.733,49
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO NEGATIVO	7.248,57
			25.982,06

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	32.302,18
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	286.870,19
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	38.539,22
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	70.587,57
			428.299,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.000.000,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
983.235.661-68


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5187	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREV CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000231-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.917,79C	203.462,835884
Aplicações	87.000,00C	32.931,807156
Resgates	70.000,00D	26.444,343288
Rendimento Bruto no Mês	7.572,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557.489,86C	209.950,299752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	70.000,00C	26.528,405669
19 / 12	RESGATE	30.000,00D	11.342,378825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40.000,00D	15.101,964462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	17.000,00C	6.403,401486

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 RF LP - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO Banco 104 Conta 49789-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 557.489,86

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	10.576,05
31/08/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	1.754,73
		12.330,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	6.318,91
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.011,30
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	9.351,47
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.500,81
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	3.266,30
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	9.346,85
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	6.361,34
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	19.832,35
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	884,88
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	7.572,07
			68.446,28

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 501.374,36

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	5187	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FUNDOS IMOBILIÁRIOS	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1.3784	9.6675	9.6675	2.619239	2.655342

Administradora

<i>Nome</i>	<i>Endereço</i>	<i>CNPJ da Administradora</i>
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUN DE PREVI CACERES MT	02.332.486/0001-90	006.00000106-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.604.302,22C	4.430.409,836305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159.951,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.764.253,30C	4.430.409,836305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 TP RF CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 49791-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.764.253,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	121.561,96
31/08/2018	RENDIMENTO NEGATIVO	42.147,05
		163.709,01

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	96.377,52
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	39.717,82
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	120.106,50
30/04/2018		RENDIMENTO POSITIVO	30.918,02
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	31.715,78
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	110.661,19
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	96.287,79
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	346.178,66
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	15.512,20
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	159.951,08
			1.047.426,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.880.535,75

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

CAIXA

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco 104 Conta 49796-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

919.588,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018		RENDIEMTO NEGATIVO	434,92	
30/05/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	11.620,65	
31/08/2018		RENDIMENTO NEGATIVO	3.666,81	
28/09/2018	DOC	RENDIMENTO NEGATIVO	1.271,44	
				16.993,82

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018		RENDIMENTO POSITIVO	8.722,90	
28/02/2018		RENDIMENTO POSITIVO	1.447,19	
30/03/2018		RENDIMENTO POSITIVO	2.462,33	
30/06/2018		RENDIMENTO POSITIVO	759,24	
31/07/2018		RENDIMENTO POSITIVO	12.627,13	
31/10/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	57.548,41	
30/11/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	8.050,37	
31/12/2018	DOC	RENDIMENTO POSITIVO	14.744,84	
				106.362,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

830.219,81

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68

G336081145533000008
08/01/2019 11:49:21**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 7172-2 PREVI CACERES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			850,64 C
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	95.844,15 C	
			05/12 0184 7702-X PMC IPTU			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	96.237,95 C	
			05/12 0184 7702-X PMC IPTU			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	9.427,59 C	
			05/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	9.427,59 C	
			05/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.047	406,11 C	
			05/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.047	406,11 C	
			05/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.053.079	3.176,19 C	
			05/12 0184 53079-4 CACERESBL PSB			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.053.079	3.271,32 C	
			05/12 0184 53079-4 CACERESBL PSB			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.057.425	4.925,21 C	
			05/12 0184 57425-2 CACERESBL MAC			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.057.425	4.798,37 C	
			05/12 0184 57425-2 CACERESBL MAC			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	86.276,03 C	
			05/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	108.369,19 C	
			05/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	238.727,96 C	
			05/12 0184 58510-6 SME CACERES -			
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	234.321,89 C	
			05/12 0184 58510-6 SME CACERES -			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.031.027.019	315,15 D	896.151,15 C
			05/12 0184 31027019-7 CDC ECF-PREVI			
14/12/2018		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.341.892.700.100	23,63 D	
14/12/2018		0000	13349 162 Tarifa de Custódia	18.342.549.010.100	1.503,44 D	
14/12/2018		0000	13105 438 TED	121.401	890.000,00 D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.918	10,15 D	4.613,93 C
			Tarifa referente a 14/12/2018			
19/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C	104.613,93 C
20/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	2.700.000,00 C	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.324	10.758,46 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.325	16.011,95 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.326	1.706,76 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.327	70.914,71 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	1.500.000,00 D	
			237 2856 008279304000141 ICATU VANGUAR			
20/12/2018		0000	13105 438 TED	122.002	1.200.000,00 D	

748 0804 002332486000190 INSTITUTO MUN					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.405	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.406	10,15 D	5.201,75 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.979	1,70 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.980	6,80 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.981	0,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.982	13,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.983	0,85 D	5.177,95 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.031.027.019	315,15 D	4.862,80 C
		27/12 0184 31027019-7 CDC ECF-PREVI			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	971,08 C	
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	1.594,80 C	
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	38.148,80 C	
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	39.828,13 C	
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	65.409,08 C	
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	493,81 C	151.308,50 C
		28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			151.308,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA227088 ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco do Brasil / C/C 7.172-2 Banco 001 Conta 49772-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 151.308,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 151.308,50

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600022

0870/006/00000005-1

INST MUN DE PREVI CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000001	CRED TED	272.704,78C	272.704,78C
14/12/2018	108874	TEV MESM T	272.704,78D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal (Especifica Compensação) Banco 104 Conta 49770-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	AJUSTE DE LANÇAMENTO EX. ANT	28,42
		28,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28,42

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ O. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600022

Conta Referência:

0870/006/00000231-3

Nome:

INST MUN DE PREVI CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	514854	PAG BOLETO	180,72D	16.311,63C
04/12/2018	187038	ENVIO TED	28,23D	16.283,40C
04/12/2018	187351	ENVIO TED	151,20D	16.132,20C
04/12/2018	187628	ENVIO TED	2.973,75D	13.158,45C
04/12/2018	189031	ENVIO TED	224,10D	12.934,35C
04/12/2018	189789	ENVIO TED	3.219,64D	9.714,71C
04/12/2018	142217	ENVIO TEV	2.674,14D	7.040,57C
04/12/2018	142465	ENVIO TEV	617,68D	6.422,89C
04/12/2018	142774	ENVIO TEV	1.470,00D	4.952,89C
05/12/2018	276486	CRED TEV	103.131,24C	108.084,13C
05/12/2018	765327	PAG BOLETO	507,18D	107.576,95C
05/12/2018	766188	PAG BOLETO	528,70D	107.048,25C
11/12/2018	228142	ENVIO TEV	1.531,11D	105.517,14C
14/12/2018	313030	APLICACAO	70.000,00D	35.517,14C
14/12/2018	206442	PAG BOLETO	648,90D	34.868,24C
14/12/2018	250573	PAG BOLETO	9,00D	34.859,24C
14/12/2018	250940	PAG BOLETO	100,00D	34.759,24C
14/12/2018	251655	PAG BOLETO	90,00D	34.669,24C
14/12/2018	252038	PAG BOLETO	37,50D	34.631,74C
14/12/2018	252703	PAG BOLETO	160,00D	34.471,74C
14/12/2018	253186	PAG BOLETO	789,64D	33.682,10C
14/12/2018	254089	PAG BOLETO	3.915,31D	29.766,79C
14/12/2018	861813	PAG GPS	1.685,91D	28.080,88C
14/12/2018	861825	PAG GPS	4.026,30D	24.054,58C
14/12/2018	861855	PAG GPS	1.559,58D	22.495,00C
14/12/2018	861868	PAG GPS	3.786,95D	18.708,05C
14/12/2018	148538	ENVIO TED	7.390,00D	11.318,05C
14/12/2018	149327	ENVIO TED	262,47D	11.055,58C
14/12/2018	150350	ENVIO TED	90,00D	10.965,58C
14/12/2018	134364	TEV MESM T	724,35D	10.241,23C
14/12/2018	134863	TEV MESM T	491,27D	9.749,96C
14/12/2018	302400	DB AT FONE	801,51D	8.948,45C
17/12/2018	305200	DB AT FONE	657,13D	8.291,32C
19/12/2018	493129	RSG FUNDO	30.000,00C	38.291,32C
19/12/2018	291059	FOL PAGTO	28.396,14D	9.895,18C
21/12/2018	253940	RSG FUNDO	40.000,00C	49.895,18C
21/12/2018	099778	PAG AGUA	88,59D	49.806,59C
21/12/2018	449801	PAG DARF	13.275,13D	36.531,46C
21/12/2018	498444	PAG BOLETO	573,36D	35.958,10C
21/12/2018	498724	PAG BOLETO	248,39D	35.709,71C
21/12/2018	127180	ENVIO TED	565,01D	35.144,70C
21/12/2018	128734	ENVIO TED	382,52D	34.762,18C
21/12/2018	130097	ENVIO TED	1.030,00D	33.732,18C
21/12/2018	131320	ENVIO TED	2.535,03D	31.197,15C
21/12/2018	131729	ENVIO TED	1.282,50D	29.914,65C
21/12/2018	131991	ENVIO TED	1.481,01D	28.433,64C
21/12/2018	133696	ENVIO TED	1.900,00D	26.533,64C
21/12/2018	133931	ENVIO TED	610,40D	25.923,24C
21/12/2018	134838	ENVIO TED	300,00D	25.623,24C
21/12/2018	136153	ENVIO TED	1.317,20D	24.306,04C
21/12/2018	139838	ENVIO TED	335,64D	23.970,40C
21/12/2018	150741	ENVIO TED	41,24D	23.929,16C
21/12/2018	299610	TEV MESM T	724,35D	23.204,81C
24/12/2018	291059	DEB TARIFA	7,32D	23.197,49C
26/12/2018	291689	PAG BOLETO	254,00D	22.943,49C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	22.901,49C
27/12/2018	187875	ENVIO TED	28,23D	22.873,26C

28/12/2018	266226	APLICACAO	17.000,00D	5.873,26C
28/12/2018	112673	PAG BOLETO	56,27D	5.816,99C
28/12/2018	119769	ENVIO TED	351,90D	5.465,09C
28/12/2018	129454	ENVIO TED	100,00D	5.365,09C
28/12/2018	058936	ENVIO TEV	2.674,19D	2.690,90C
28/12/2018	059145	ENVIO TEV	617,68D	2.073,22C
28/12/2018	203000	DB AT LUZ	1.351,15D	722,07C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		722,07C

**PREVI - CACERES**

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Eco. Federal(Especifica taxa administração) Banco 104 Conta 49773-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 722,07

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/11/2014	01	CHEQUE NÃO CONSIDERADO PE	85,00
			85,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/01/2016	01	PAG BOLETO A MAIOR MAX NET INFO	1,01
30/12/2016	01	PGTº A MAIOR ROSANGELA SEBALHO	0,02
06/07/2018	871739	PAG A MAIOR MAX NET	0,01
23/08/2018		PGTO A MAIOR (CLAUDIO CESAR)	3,00
31/12/2018	DOC	PGTO A MAIOR	15,00
			19,04

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/01/2016	812233	PAG GPS INSS A MAIOR	0,04
			0,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 656,07

 LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
 DIRETORA EXECUTIVA
 875.281.341-04

 VANESSA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 046.348.461.44

 ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
 TESOUREIRO
 963.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600022

Conta Referência:

0870/006/00000106-6

Nome:

INST MUN DE PREVI CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	306773	FOL PAGTO	140.598,51D	182.921,33C
03/12/2018	306773	DEB TARIFA	511,98D	182.409,35C
04/12/2018	439554	RSG FUNDO	110.000,00C	292.409,35C
04/12/2018	440065	RESGATE	1.131,56C	293.540,91C
04/12/2018	301118	COB COMPE	3.964,75C	297.505,66C
04/12/2018	184488	ENVIO TED	4.654,76D	292.850,90C
04/12/2018	184639	ENVIO TED	27.458,81D	265.392,09C
04/12/2018	184922	ENVIO TED	7.473,20D	257.918,89C
04/12/2018	185554	ENVIO TED	239,97D	257.678,92C
04/12/2018	186691	ENVIO TED	954,00D	256.724,92C
04/12/2018	192348	ENVIO TED	7.209,95D	249.514,97C
04/12/2018	146260	ENVIO TEV	364,07D	249.150,90C
04/12/2018	146377	ENVIO TEV	756,97D	248.393,93C
04/12/2018	146535	ENVIO TEV	306,68D	248.087,25C
04/12/2018	146676	ENVIO TEV	954,00D	247.133,25C
04/12/2018	147056	ENVIO TEV	422,05D	246.711,20C
04/12/2018	148964	ENVIO TEV	1.969,01D	244.742,19C
04/12/2018	306773	FOL PAGTO	9.340,31D	235.401,88C
04/12/2018	041218	COB COMPE	6,30D	235.395,58C
05/12/2018	259734	CRED TEV	31.928,58C	267.324,16C
05/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	134.111,75D	133.212,41C
05/12/2018	276486	TEV MESM T	103.131,24D	30.081,17C
05/12/2018	306773	DEB TARIFA	87,45D	29.993,72C
06/12/2018	306773	DEB TARIFA	9,54D	29.984,18C
14/12/2018	312597	APLICACAO	1.050.000,00D	1.020.015,82D
14/12/2018	000001	CRED TED	890.000,00C	130.015,82D
14/12/2018	108874	CRED TEV	272.704,78C	142.688,96C
14/12/2018	134364	CRED TEV	724,35C	143.413,31C
14/12/2018	134863	CRED TEV	491,27C	143.904,58C
14/12/2018	244384	PAG BOLETO	93.185,72D	50.718,86C
17/12/2018	348213	CRED TEV	6.234,07C	56.952,93C
17/12/2018	348565	CRED TEV	4.060,26C	61.013,19C
17/12/2018	348744	CRED TEV	4.200,58C	65.213,77C
17/12/2018	349335	CRED TEV	203,92C	65.417,69C
19/12/2018	493103	RSG FUNDO	952.000,00C	1.017.417,69C
19/12/2018	306773	FOL PAGTO	217.117,23D	800.300,46C
20/12/2018	224039	CRED TEV	19.228,82C	819.529,28C
20/12/2018	247203	CRED TEV	8.558,00C	828.087,28C
20/12/2018	306773	FOL PAGTO	694.069,69D	134.017,59C
21/12/2018	000001	CRED TED	13.905,65C	147.923,24C
21/12/2018	143897	CRED TEV	2.058,17C	149.981,41C
21/12/2018	144279	CRED TEV	4.539,41C	154.520,82C
21/12/2018	299610	CRED TEV	724,35C	155.245,17C
21/12/2018	349411	CRED TEV	1.782.716,00C	1.937.961,17C
21/12/2018	349427	CRED TEV	2.112.395,86C	4.050.357,03C
21/12/2018	349440	CRED TEV	3.591.928,84C	7.642.285,87C
21/12/2018	211052	DP DIN LOT	919,39C	7.643.205,26C
21/12/2018	441582	PAG DARF	2.102,54D	7.641.102,72C
21/12/2018	373220	TEV MESM T	7.487.040,70D	154.062,02C
21/12/2018	306773	DEB TARIFA	279,36D	153.782,66C
24/12/2018	306773	DEB TARIFA	588,35D	153.194,31C
26/12/2018	237679	RSG FUNDO	50.000,00C	203.194,31C
27/12/2018	185828	ENVIO TED	7.090,60D	196.103,71C
27/12/2018	186161	ENVIO TED	8.065,24D	188.038,47C
27/12/2018	186520	ENVIO TED	4.613,54D	183.424,93C
27/12/2018	186719	ENVIO TED	26.163,34D	157.261,59C
27/12/2018	187515	ENVIO TED	239,97D	157.021,62C

27/12/2018	189395	ENVIO TED	954,00D	156.067,62C
27/12/2018	138231	ENVIO TEV	756,97D	155.310,65C
27/12/2018	139676	ENVIO TEV	422,05D	154.888,60C
27/12/2018	139805	ENVIO TEV	364,07D	154.524,53C
27/12/2018	139939	ENVIO TEV	306,68D	154.217,85C
27/12/2018	140101	ENVIO TEV	954,00D	153.263,85C
28/12/2018	268772	APLICACAO	20.000,00D	133.263,85C
28/12/2018	235033	CRED TEV	203,92C	133.467,77C
28/12/2018	235785	CRED TEV	4.147,38C	137.615,15C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	130.749,07D	6.866,08C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.866,08C



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Econômica Federal - C/C 000106-6 Banco 104 Conta 49771-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.866,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/01/2016	836000	DEBITO NÃO CONSIDERADO PELA CC	0,15
03/12/2018		PGTO A MAIOR JOSE MARTINS	182,03
03/12/2018		PGTO A MAIOR JOSE MARTINS	182,04
			364,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.230,30

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

EXTRATOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2018

G335121022380193017
12/03/2019 10:36:18**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 7172-2 PREVI CACERES
 Período do extrato de 00 / 01 / 2018 até 01 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			106.962,81 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.050.126	96.398,61 D	10.564,20 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.138	3.631,01 D	6.933,19 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.949.493	106.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.886	70.505,81 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.887	14.604,68 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.888	9.394,20 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.889	3.071,46 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.890	1.365,46 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.400.031.027.019	315,15 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.725	3,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.726	54,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.727	6,80 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.728	13,60 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.729	3,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.730	3,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.900.006.731	70,50 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.900.006.732	14,60 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.900.006.733	9,39 D	
31/01/2018		0000	00000 170 S A L D O			13.496,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA227088 ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco do Brasil / C/C 7.172-2 Banco 001 Conta 49772-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 106.962,81

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 106.962,81

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
870600022
0870/006/00000106-6
INST MUN DE PREVI CACERES MT
de: 01/01/2018 até: 01/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		334.529,24C



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Econômica Federal - C/C 000106-6 Banco 104 Conta 49771-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario

334.529,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/01/2016 836000 DEBITO NÃO CONSIDERADO PELA CC 0,15

0,15

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade

334.529,39

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600022

0870/006/00000005-1

INST MUN DE PREVI CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 01/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Economica Federal (Especificação Compensação) Banco 104 Conta 49770-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	AJUSTE DE LANÇAMENTO EX. ANT	28,42	
			28,42

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 28,42

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
983.235.661-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600022

0870/006/00000231-3

INST MUN DE PREVI CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 01/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		25.485,85C



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Eco. Federal(Especifica taxa administração) Banco 104 Conta 49773-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 25.485,85

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/11/2014	01	CHEQUE NÃO CONSIDERADO PE	85,00
			85,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/01/2016	01	PAG BOLETO A MAIOR MAX NET INFO	1,01
30/12/2016	01	PGTº A MAIOR ROSANGELA SEBALHO	0,02
			1,03

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/01/2016	812233	PAG GPS INSS A MAIOR	0,04
			0,04

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 25.401,84

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D230912118678016
23/02/2018 09:34:13

Cliente

Agência 184-8
 Conta 50126-3 INSTITUTO M P S S CACERES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.657.357,54			1.147.048,474253		
16/01/2018	APLICAÇÃO	96.398,61			41.501,378621	2,322780910	1.188.549,852874
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.769.617,93			1.188.549,852874		1.188.549,852874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.357,54
APLICAÇÕES (+)	96.398,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.861,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.861,78
SALDO ATUAL =	2.769.617,93

Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade

No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233

Transação efetuada com sucesso por: JA227088 ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 49792-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 2.657.357,54

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 2.657.357,54

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D230912118678014
23/02/2018 09:32:47

Cliente	
Agência	184-8
Conta	7172-2 INST MUNC DE PREVIDENCIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.161.992,22			2.817.797,825468	
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.535.579,26			2.817.797,825468	2.817.797,825468

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.161.992,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373.587,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373.587,04
SALDO ATUAL =	11.535.579,26

Valor da Cota	
29/12/2017	3,961246657
31/01/2018	4,093827868

Rentabilidade	
No mês	3,3469
No ano	3,3469
Últimos 12 meses	14,4116

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.330.552,54			1.353.733,325998	
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.412.029,05			1.353.733,325998	1.353.733,325998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.330.552,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.476,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.476,51
SALDO ATUAL =	6.412.029,05

Valor da Cota	
29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade	
No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.238.128,69			726.609,206565	
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.347.719,85			726.609,206565	726.609,206565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.238.128,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.591,16

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 109.591,16
 SALDO ATUAL = 3.347.719,85

Valor da Cota	
29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade	
No mÃs	3,3843
No ano	3,3843
Ãltimos 12 meses	14,2215

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.656.439,83			1.634.383,958285		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.685.264,14			1.634.383,958285		1.634.383,958285

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.656.439,83
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.824,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	28.824,31
SALDO ATUAL =	2.685.264,14

Valor da Cota	
29/12/2017	1,625346247
31/01/2018	1,642982437

Rentabilidade	
No mÃs	1,0850
No ano	1,0850
Ãltimos 12 meses	9,4639

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.998.001,91			862.437,595526		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.009.694,94			862.437,595526		862.437,595526

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.998.001,91
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.693,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	11.693,03
SALDO ATUAL =	2.009.694,94

Valor da Cota	
29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade	
No mÃs	0,5852
No ano	0,5852
Ãltimos 12 meses	10,1233

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA227088 ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 7172-2B - BB PREVID RF IMA-B Banco 001 Conta 49777-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 11.161.992,22

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 11.161.992,22

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

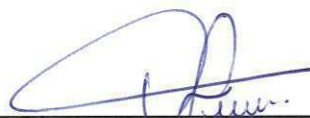
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID RF IRF-M Banco 001 Conta 49778-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 6.330.552,54

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 6.330.552,54

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID IMA-B TP Banco 001 Conta 49779-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 3.238.128,69

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 3.238.128,69

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04



VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44



ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREVID TP IPCA III Banco 001 Conta 49787-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 2.656.439,83

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 2.656.439,83

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

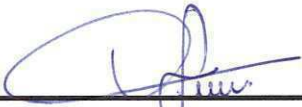
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 Banco 001 Conta 49785-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 1.998.001,91

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 1.998.001,91

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



INST MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE CACERES
R GEN OSORIO 409
78200-000 - CENTRO - CACERES (MT)

Extrato de Investimentos Período: 29/12/2017 a 31/01/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/12/2017	Saldo em 31/01/2018	Participação 31/01/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	98,324.10	101,635.48	100.00 %
Total		98,324.10	101,635.48	100.00 %

Movimentação no período de 29/12/2017 a 31/01/2018

Administrador C.N.P.J.

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2017	Saldo Inicial	2.56107180	38.391.77658000	98,324.10	0.00	0.00	98,324.10
31/01/2018	Saldo Final	2.64732430	38.391.77658000	101,635.48	0.00	0.00	101,635.48
	Rendimento Bruto			3,311.38			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	3.37 %	0.81 %	3.37 %	13.93 %
CDI	0.58 %	0.54 %	0.58 %	9.40 %
IBOVESPA FECHAMENTO	11.14 %	6.16 %	11.14 %	31.30 %
IBOVESPA MÉDIO	12.13 %	6.35 %	12.13 %	32.45 %
IPCA	0.44 %	0.28 %	0.44 %	2.95 %
PTAXV	(4.40 %)	1.42 %	(4.40 %)	1.13 %

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 26/02/2018

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TITP PUBL Banco 237 Conta 49783-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 98.324,10

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 98.324,10

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5184	Emissão 23/02/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
3,3741	3,3741	14,2423	2,517896	2,602853

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000106-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.919.548,98C	3.939.618,229853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334.698,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.254.247,13C	3.939.618,229853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF Banco 104 Conta 49781-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 9.919.548,98

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 9.919.548,98

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5187	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,3073	1,3073	12,5701	2,421265	2,452917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000106-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.372.535,75C	3.044.910,721138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.377,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.468.913,27C	3.044.910,721138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 TP RF CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 49791-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 7.372.535,75

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 7.372.535,75

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5464	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000106-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.953.883,52C	881.861,641870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.134,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.965.017,91C	881.861,641870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF Banco 104 Conta 49795-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 1.953.883,52

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 1.953.883,52

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04



VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44



ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 RF LP - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO Banco 104 Conta 49789-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 483.374,36

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 483.374,36

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04



VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44



ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5187	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,3073	1,3073	12,5701	2,421265	2,452917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000231-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.374,36C	199.637,114558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.318,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489.693,27C	199.637,114558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5184	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
3,3741	3,3741	14,2423	2,517896	2,602853

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000365-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.682.920,83C	2.654.168,732000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	225.490,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.908.411,04C	2.654.168,732000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF Banco 104 Conta 49784-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 6.682.920,83

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 6.682.920,83

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.861-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5187	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,3073	1,3073	12,5701	2,421265	2,452917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000365-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.835.290,57C	5.714.075,317624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180.861,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.016.152,48C	5.714.075,317624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 49790-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 13.835.290,57

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 13.835.290,57

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5184	Emissão 23/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
3,3741	3,3741	14,2423	2,517896	2,602853

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST MUN DE PREVI CACERES MT	CPF/CNPJ 02.332.486/0001-90	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.523,01C	102.674,223555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.722,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.245,91C	102.674,223555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco 104 Conta 49796-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 258.523,01

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 258.523,01

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04



VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44



ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
969.235.661-68



Extrato de Fundos de Investimento

INST MUNIC PREV CACERES

Período: 02/01 a 31/01/2018

Folha 002/003

Ag./Conta 0527/00608-4

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0527/00608-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	30.427,33982	503.551,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30.427,33982	542.534,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		542.534,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.982,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		16,5493240	30.427,33982		30.427,33982	503.551,90
31/01/18	SALDO FINAL		17,8304930	30.427,33982		30.427,33982	542.534,46
	TOTAL LIQ. P/RESG *						542.534,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/12/2017	Cota Aplicação :	16,4325900	Qtde de Cotas :	30.427,33982
Data Última Tributação :	27/12/2017	Cota última Tributação :	16,4325900	Saldo Bruto :	542.534,46
Valor Rendimento :	42.534,47	Base Trib. I.R. :	42.534,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.534,46		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Banco 341 Conta 49800-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 503.551,90

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 503.551,90

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Extrato de Fundos de Investimento

INST MUNIC PREV CACERES

Período: 02/01 a 31/01/2018

Folha 003/003

Ag./Conta 0527/00608-4

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI
 CNPJ 25.306.703/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0527/00608-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/11/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.836,19223	221.117,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.836,19223	224.403,11
TOTAL LIVRE DE IOF	18.836,19223	224.403,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		224.403,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.285,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		11,7389870	18.836,19223		18.836,19223	221.117,81
31/01/18	SALDO FINAL		11,9134010	18.836,19223		18.836,19223	224.403,11
	TOTAL LIQ. P/RESG *						224.403,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/10/2017	Cota Aplicação :	11,6359250	Qtde. de Cotas :	18.836,19223
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	11,6462550	Saldo Bruto :	224.403,11
Valor Rendimento :	5.032,01	Base Trib. I.R. :	5.032,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.403,11		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI Banco 341 Conta 49799-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 221.117,81

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 221.117,81

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461-44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Associado: INSTITUTO MUNIC DE PREVIDENCIA DOS SERV DE CACERES
Cooperativa: 0804 **Conta Corrente:** 937088 **Impresso em** 2018-02-22 10:00:38

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2018 a 01/2018

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **Início do Fundo:** 27/02/2014

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Patrimônio(R\$): 134.554.608,11

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	745.198,69	478789,8949286	1,5564211
31/01/2018	SALDO ATUAL	749.573,02	478789,8949286	1,5655573

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2017	745.198,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	4.374,33
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2018	749.573,02

Posição para Saque

Posição em 31/01/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	749.573,02
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	749.573,02

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI INST RF IRF-M1 SICREDI Banco 748 Conta 49788-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 745.198,69

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 745.198,69

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES
CPF/CNPJ: 02.332.486/0001-90
Endereço: R GENERAL OSORIO, 409, CENTRO, CACERES, MATO GROSSO, BRASIL, 78200000.

FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2018 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 18.598.256/0001-08
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,80%	Rentabilidade Ano	1,06%
Data Inicio	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,31906200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,33310500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,638,124,00 / 2,000,000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2,666,210,00 / 2,000,000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28,086,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,666,210,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 726 7474



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FI BRASIL 2018 | TP RF CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 49786-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 2.638.124,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 2.638.124,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Geração Futuro Corretora de Valores

São Paulo (11) 2137-8888 / (11) 3524-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999 / (21) 3031-9999
Porto Alegre (51) 2121-9500 / (51) 3017-9500

INST. MUNIC. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CACERES - PREV-CACERES - 184571

GF DIVIDENDOS FIA
ADMINISTRADOR: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES
CUSTODIANTE: BANCO BRADESCO S.A

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidades de cotas	IOF (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo líquido (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior	305.175,18	1,4888185	204978,09809	0,00	0,00	0,00	0,00	305.175,18
31/01/2018	Saldo Atual	334.448,50	1,6316304	204978,09809	0,00	0,00	0,00	0,00	334.448,50



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GF DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 49798-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 305.175,18

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 305.175,18

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



Geração Futuro Corretora de Valores

São Paulo (11) 2137-8888 / (11) 3524-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999 / (21) 3031-9999
Porto Alegre (51) 2121-9500 / (51) 3017-9500

INST. MUNIC. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CACERES - PREV-CACERES - 184571

GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO

ADMINISTRADOR: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES

CUSTODIANTE: BANCO BRADESCO S.A

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidades de cotas	IOF (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo líquido (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior	204.215,05	1,8706907	109165,58629	0,00	0,00	0,00	0,00	204.215,05
31/01/2018	Saldo Atual	224.633,52	2,0577320	109165,58629	0,00	0,00	0,00	0,00	224.633,52



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO Banco 237 Conta 49797-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 204.215,05

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 204.215,05

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso NTN-B Banco 001 Conta 49804-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
063.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FI INSTITUCIONAL RF IRF -M1 SICRED Banco 748 Conta 49801-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

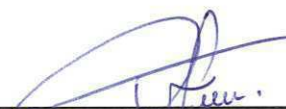
Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 49803-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04


VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44


ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68



PREVI - CACERES

RUA GAL. OSORIO 409

02332486/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso ICATU VANGUARD FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP Banco 237 Conta 49805-1

Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

LUANA A. ORTEGA PIOVESAN
DIRETORA EXECUTIVA
875.281.341-04

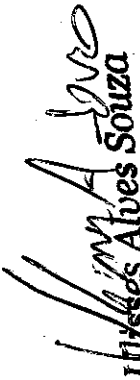
VANESSA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
046.348.461.44

ANDERSON LUIZ C. RIBEIRO
TESOUREIRO
963.235.661-68

Unidade Gestora:	CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Mês/Ano:	Dezembro/2018

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							Saldo Final 31/12/2018	
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado	
1	Caixa	870	056-6	Conta corrente Caixa	R\$ 170.153,28	R\$ -	R\$ 96.525,97	
1	Brasil	118-8	14230-1	Conta corrente Banco Brasil	R\$ -	R\$ -	-	
TOTAL DA FONTE 1					R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL					R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Nota: O valor superior ao saldo de resto a pagar do exercício de 2018, demonstrado na conciliação de R\$ 96.525,97 foi transferido no dia 11/01/2019, imediatamente após ter sido identificado a inconsistência na geração de um relatório de no sistema. Conforme conciliação em anexo.


Willes Alves Souza
Contador
CRC MT 089787/O-0



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 1		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0600056-6		
Espelhação		
	Agentes	Valores
		Saldo
31/12/2018		Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2018		Transf. Financeira Recebida
	-96.525,97	
		73.627,31
31/12/2018		Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.
		73.627,31

Ulisses Alves Souza
Contador
CRC MT 08978710-0

Prior III S/C Ltda. Software - (contas) - 8.25.25.4848 - 11999
14/03/2019 08:08

Usuário: Ulisses Alves Souza

14/03/2019 08:06
Fioriili S/O Lids, Software - (contrast - 8.25.25.4848 = 11999)

* 本表係根據各縣、市、鎮公所及鄉、鎮民衆代表會之調查資料彙編而成，其內容如有錯誤，概與本局無關。

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Banco: Caixa Econômica Federal					
Conta: 3					
APLICAÇÃO					
Especificação	Valores	Agentes	Saldos		
31/12/2018					Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário
31/12/2018					Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.
					0,00
					0,00

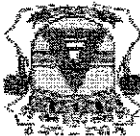


Usuário: Ulisses Alves Souza

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas) - 8.25.25.4848 - 11999
14/03/2019 08:06

31/12/2018	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.	0,00
31/12/2018	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
Especificação	Acertos	Saldo
	Valores	
Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 14230	BANCO DO BRASIL - CACERES	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Usuário: Ulisses Alves Souza

Ficha III S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.4848 - 11897)
06/02/2019 10:31

463	GL	23/07/2018	OZENIL MARTINS PASTOR - ME	450,00	0,00	450,00
502	GL	13/08/2018	IVANILDA RAMOS NETO	763,00	0,00	763,00

FICHA: 12 CÂMARA MUNICIPAL

747	OR	19/12/2018	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	13.170,48	13.170,48	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.170,48	13.170,48	0,00

FICHA: 5 CÂMARA MUNICIPAL

743	OR	19/12/2018	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	10.447,83	10.447,83	0,00
744	OR	19/12/2018	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	1.250,00	1.250,00	0,00
745	OR	19/12/2018	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	4.390,12	4.390,12	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					16.087,95	16.087,95	0,00

FICHA: 5 CÂMARA MUNICIPAL

642	OR	26/10/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	3.405,50	3.405,50	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.405,50	3.405,50	0,00

FICHA: 4 CÂMARA MUNICIPAL

722	OR 18/12/2018	SR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.980,00	0,00	1.980,00

FICHA: 1 CÂMARA MUNICIPAL

748	OR	19/12/2018	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	4.480,00	0,00	4.480,00
749	OR	19/12/2018	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	530,00	0,00	530,00
754	OR	19/12/2018	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	2.526,00	0,00	2.526,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.536,00	0,00	7.536,00

FICHA: 2 CÂMARA MUNICIPAL

Núm	Tipo Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	Nº Processado
-----	---------------	------------	---------	------------	---------------





Num Tipo Data Emp Vencimento A pagar Processado N Processado

CAMARA MUNICIPAL

FICHA: 12

573	OR	21/11/2018	DISVECO LTDA	518,79	0,00	518,79
723	OR	18/12/2018	SR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.884,66	0,00	8.884,66
725	OR	18/12/2018	JUCIANE FERREIRA DA SILVA	350,00	0,00	350,00
750	OR	19/12/2018	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	2.120,83	0,00	2.120,83
751	OR	19/12/2018	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	724,00	0,00	724,00
752	OR	19/12/2018	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	3.098,00	0,00	3.098,00
755	OR	19/12/2018	SR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	974,04	974,04	0,00
756	OR	19/12/2018	SR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	266,35	266,35	0,00
757	OR	20/12/2018	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	2.586,00	0,00	2.586,00
SUBTOTAL A PAGAR				20.735,67	1.240,39	19.495,28

CAMARA MUNICIPAL

FICHA: 16

1	ES	08/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.095,21	0,00	2.095,21
674	OR	21/11/2018	DISVECO LTDA	351,50	0,00	351,50
721	OR	17/12/2018	WALDENIR ORTIZ	3.865,00	0,00	3.865,00
724	OR	18/12/2018	WALDENIR ORTIZ	1.100,00	0,00	1.100,00
753	OR	19/12/2018	MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	3.200,00	0,00	3.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				10.611,71	0,00	10.611,71

Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
TOTAL GERAL					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31
Total Orçamentário					
39.722,99	33.904,32	73.627,31	39.722,99	33.904,32	73.627,31



Extrato por período

Cliente: CAMARA MÚNIC DE CACERES

Conta: 0870 / 006 / 00000056-6

Data: 13/03/2019 - 11:44

Mês: Dezembro/2018

Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2018	181228	EST DEBITO	119,40 C	170.545,06 C
28/12/2018	203000	DB AT LUZ	391,78 D	170.153,28 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104				

Ulisses Alves Souza
Contador
CRC MT 08978710-0

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	CACERES, MT
Código	0870
Operação	0055
Emissão	13/02/2019
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0.1035
No Ano(%)	0.1035
Nos Últimos 12 Meses(%)	1.2201
Cota em: 31/12/2018	5.916647
Cota em: 31/01/2019	5.922771

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CAMARA MUNIC DE CACERES
CPF/CNPJ	03.960.333/0001-50
Conta Corrente	006.00000056-6
Mês/Ano	01/2019
Folha	01/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	0.00
Aplicações	622.495,44C
Resgates	373.037,00D
Rendimento Bruto no Mês	162,74C
IRRF	0.00
IOF	0.00
Taxa de Saída	0.00
Saldo Bruto*	249.621,18C
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
11/01	APLICACAO	40.800,00C	6.893,205326
11/01	APLICACAO	36,02C	6,085619
18/01	APLICACAO	581.659,42C	98.248,915630
21/01	RESGATE	256.737,87D	43.363,913230
22/01	RESGATE	33.132,13D	5.595,567086
24/01	RESGATE	1.576,00D	265,985334
25/01	RESGATE	3.400,00D	574,163530
28/01	RESGATE	13.075,06D	2.207,903114
29/01	RESGATE	1.385,00D	233,864941
30/01	RESGATE	385,00D	65,006228
	IRRF	0.00	
	Rendimento Base	0.00	
	IRRF	0.00	

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
0800 725 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0012909235

Identificação do titular da certidão:

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2
SANTA LUCIA, CAMPO BOM - RS
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certificamos que, aos 14 dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

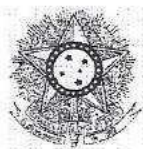
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 14/3/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0022503961

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 166217887/2019

Expedição: 14/01/2019, às 16:27:14

Validade: 12/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/01/2019, terça-feira às 09:53:50

PROCESSO 2114/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 15/01/2019 as 11:12:26 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - Mem. nº 045/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretária Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 22 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mem. n.º 045/2019- SMAS

Cáceres/MT, 15 de Janeiro de 2019.

Da: Secretaria de Ação Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária de Finanças
A/C: Eliseu Lucas Monteiro
MD. Coordenadora Contábil

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Assistência Social
Protocolado sob nº 2114
Horário: 11:12 min.
Cáceres, 15, 01 / 2019
<i>Ames</i>
Ass. Responsável Protocolo

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, encaminho a Vossa Senhoria as Notas Fiscais e os respectivos boletos bancários abaixo relacionadas, referente a serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículos da frota da SMAS, mês de Dezembro/2018, para liquidação e posterior pagamento.

Contratada	Nota Fiscal	Data	Valor (RS)	Recurso	Empenho	Pagar da Conta Bancária
Ticket Soluções HDFGT S/A	30321764	07/01/2019	679,34	(129) Serviço da Proteção Social Básica	7854	53.079-4
	30321765	07/01/2019	174,45	(329) Reprog. Serv. PSEMAC	7856	57.425-2
	30321767	07/01/2019	2.010,13	Próprio	7850	-----
	30321768	07/01/2019	1.094,19	(129) Gestão Bolsa Família	7852	53.073-5
	30321771	07/01/2019	1.418,06	(329) Reprog. Acessuas	7851	53.068-9
	30321776	07/01/2019	1.718,83	(329) Reprog. Serv. PSEMAC	7856	57.425-2
	30371781	07/01/2019	1.301,70	Próprio	7853	-----

Segue anexo, cópia das Certidões Negativas da referida empresa.

Atenciosamente,

Higor Fauber Dames de Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social
Em Substituição



Emissão de comprovantes

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:48:23
018400184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CACERESBL PSB FNAS

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 53.079-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019

NR. DOCUMENTO 661.913.000.014.694

VALOR TOTAL 679,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

AGENCIA: 1913-5 CONTA: 14.694-3

NR. DOCUMENTO 660.184.000.053.079

IDENTIFICADOR 1: 03.214.145/0001 83

=====

NR.AUTENTICACAO C.C0B.8F5.F19.4C2.0B9

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0205					SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.291,30	0,00	0,00	3.291,30	0,00	3.291,30	0,00
01201	OR	07/02/2018	1203	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.36	JOSE OLIVÃ DE SANTANA	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90	0,00
01202	OR	07/02/2018	1203	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.36	IVANILDE BARBOSA DE MELO	572,40	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
01203	OR	07/02/2018	1203	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.36	LUCINEI BUSS	429,30	0,00	0,00	429,30	0,00	429,30	0,00
01204	OR	07/02/2018	1203	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.36	DANIEL STEFANO	429,30	0,00	0,00	429,30	0,00	429,30	0,00
01205	OR	07/02/2018	1203	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.36	DEMIS ROGERIO RODRIGUES	572,40	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
Orgão			0206					SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			309.815,67	0,00	5,42	218.539,25	91.271,00	218.539,25	91.271,00
03604	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HO	2.107,20	0,00	0,00	2.107,20	0,00	2.107,20	0,00
03605	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00
03606	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
03607	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
03608	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HC	14.837,40	0,00	0,00	14.837,40	0,00	14.837,40	0,00
03609	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
03610	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	9.364,42	0,00	5,42	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00
03611	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
03612	OR	13/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	5.526,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00
03666	OR	17/04/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
06521	OR	25/06/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-	549,70	0,00	0,00	549,70	0,00	549,70	0,00
06522	OR	25/06/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-	2.126,25	0,00	0,00	2.126,25	0,00	2.126,25	0,00
06523	OR	25/06/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	IN DENTAL CPRODUTOS ODONTOLÓGICO	973,30	0,00	0,00	973,30	0,00	973,30	0,00
11644	OR	26/11/2018	0184	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.39	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE	218.114,40	0,00	0,00	126.843,40	91.271,00	126.843,40	91.271,00
Orgão			0207					SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			338.250,41	0,00	0,00	338.250,41	0,00	338.250,41	0,00
01405	OR	09/02/2018	1204	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	PRINCESA TURISMO EIRELI	338.250,41	0,00	0,00	338.250,41	0,00	338.250,41	0,00
Total:											651.357,38	0,00	5,42	560.080,96	91.271,00	560.080,96	91.271,00



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

07/02/2019, quinta-feira às 15:20:09

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 às 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 07 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 10:09:35

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria a justificativa conforme solicitado, para as devidas providências quanto ao empenho e pagamento de despesa de exercício anterior em nome da autarquia Aguas do Pantanal.

CACERES (MT), 14 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Gerência de Compras
e Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa ÁGUAS DO PANTANAL.

À Coordenação Contábil

Considerando que as faturas de água em nome da autarquia **ÁGUAS DO PANTANAL** referente ao mês de dezembro foram encaminhadas por email em 16/01/2018;

Considerando que; por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2019.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 16:47:10

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

À: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: 1200/2018 – C.C./SME

Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de 'despesa de exercício anterior', no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto nº 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)

¹ Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

16/01/2019

D62115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 62.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Vide Decreto nº 93.872, de 1986

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha esta deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

Resolução do Conselho nº 22/2011 (out. 2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concurso Público.

Contrato de risco. Requisitos.

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública pender no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas serem pagas.

Acórdão nº 275/2007 (out. 2007). Edital. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Valoração à remuneração.

Possibilidade de cancelamento.

A Prefeitura não pode receber remuneração por serviço prestado a outra entidade ou órgão público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, devido de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto convênio.

Acórdão nº 760/2003 (out. 2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigação de pagamento da empresa.

A Administração não poderá exar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aqueles que não foram devidamente empenhados. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, deverão ser honrados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua provisão regulamentada garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

Resolução do Conselho nº 13/2015 (ago. 2015). Contratos administrativos. Obitualos do obras. Prorrogação de prazos.

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.
2. A Administração, em regri, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.
3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sob o mesmo nome, nos contratos de obra pública, o contrato não se finda pela extinção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento da mesma, que poderá se prolongar o fato que lhe dá causa não seja atribuível ao particular contratado.
4. A não formalização da prorrogação automática, por meio de celebração de aditivo que registre e de publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura recontração sem licitação, com possível ofensa

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 6º, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e motivação ao ato de prorrogação dos contratos de execução de obras públicas.

5. A formalização da dilação excepcional dos prazos de execução e de vigência de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e cumprir os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da intempestiva dilação dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da vantagem econômica e social da dilação dos prazos de execução e de vigência do contrato, em detrimento da realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
- g) a autorização da autoridade competente para celebrar o aditivo contratual.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder alterações contratuais que preservem a vantagem econômica do particular contratado, respeitados os termos da Resolução de Consulta 45/2011.

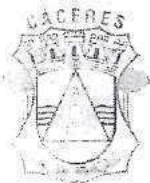
Resolução do Conselho nº 24/2016 (jul. 2016). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo da execução. Regras gerais. [Resolução do Conselho nº 24/2016, a redigir e o Edital nº 24/2016]

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia não útil;
- b) a vantagem da prorrogação deve ser justificada por estudo mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
- c) o valor global da avença resultante das prorrogações contratuais não precisa obedecer ao teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação;
- d) caso os aditamentos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e incorrer em crime previsto na Lei nº 8.666/93.

2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente do ato de modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.

3. Os aditivos contratuais de aditivos quantitativos ou qualitativos do objeto avençado, previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do teto da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações forem previsíveis e porzeptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à economia do respectivo processo licitatório.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:21:03

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 às 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenação Contábil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:

2.058-3.3.90.92 (0.101);

2.061-3.3.90.92 (0.101);

2.064-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 15 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 443 / Usuário: 50671) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 08:04:41

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 às 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:39:56

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providencias

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

A S MEI TO MPRA
Encaminho o processo
para pré-empenho, logo
após encaminhar para
empenho.

Wilton Bento Pimenta
Coord. Adquisição
Decreto 008/2018
Data: 19.02.19

Destinado para Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifad

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 10:50:24

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as demais providências quanto ao empenho e pagamento em nome do fornecedor Serviço de água e Esgoto Sanitário.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 102/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5807/2019

Cáceres/MT 05/02/2019

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados com despesas fixas de água e esgoto, referente ao mês 12/2018, em despesas de exercícios anterior.

ÁGUA ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R\$ 8.405,26

ÁGUA EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R\$ 6.743,66

ÁGUA SEDE DA SME E ARMAZÉM			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00	101	R\$ 387,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁGUA PÁTIO DOS MOTORISTAS			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101	R\$ 88,59

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000012	787914760006	000000030007	169218120007

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor:	R\$ 178,79

Data de Débito:	26/02/2019
Data da Operação:	26/02/2019
Código da Operação:	000770722
Chave de Segurança:	4ECZKGACLM4RZAR2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1715/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02637Credor...: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA

Cidade...: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200

VENCTO: 25/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----

MATRICULA: 183355 - REF. 12/2018

PROT. 5807

Valor **208,86**

(duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 208,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1715	/ 2	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 208,86	RR\$ 0,00	RR\$ 208,86
TOTAL					RR\$ 208,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 208,86

Despesa Líquida: **RR\$ 208,86**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

122 Administração Geral

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 770734

VALOR EMPENHADO: R\$387,65

DESPESA LIQUIDADE R\$208,86

VALOR PARCELA R\$208,86

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$208,86

TOTAL. **RR\$ 208,86**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1715 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1097	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01060/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78	
TELEFONE:			
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA		CACERES	
BAIRRO: CENTRO			
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 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		MATRICULA: 183355 - REF. 12/2018 PROT. 5807 Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	Liquido 208,86 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	208,86
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
387,65	387,65	208,86	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		208,86	duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS  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

1715

NOTA DE EMPENHO Nº 1715	FICHA: 1097	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 01060/19
ES - Estimativa		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			
NOME: 14598	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA			CACERES
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapal	Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO	
1 Recursos do Exercício Corrente		387,65	
01 Receita de Impostos e de Transferên		Desconto	
200 EDUCAÇÃO		0,00	
000 EDUCAÇÃO			
VALOR LIQUIDO			387,65
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	100.849,34	387,65	2,01
VALOR A SER PAGO R\$		387,65	
trezentos e oitenta e sete reais e sessenta 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 <u>22/02/2019</u>		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
CONTABILIZADO			
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT	

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5.807, datado de 05/02/2019.

Recebido pela SEPLAN na data de 05/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho relativo as despesas fixas com água e esgoto, conforme descrições contidas no referido processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes classificações funcionais-programática:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02.07.02	12.361.1004.2061	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02.07.02	12.365.1004.2064	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

Avenida Brasil nº 119 – C.O.C – Centro Operacional de Cáceres

www.caceres.mt.gov.br

Seplan2016@gmail.com

CEP : 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 10:09:35

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 às 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria a justificativa conforme solicitado, para as devidas providências quanto ao empenho e pagamento de despesa de exercício anterior em nome da autarquia Aguas do Pantanal.

CACERES (MT), 14 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
e Genêros Alimentícios
Decreto 047/2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 16:47:10

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças

DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

À: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: 1200/2018 – C.C./SME

Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de 'despesa de exercício anterior', no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto nº 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)

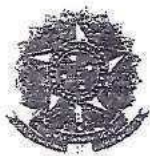
¹ Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

18/01/2019

D62115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 62.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Vide Decreto nº 93.872, de 1966

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha sido deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

Resolução de Consulta nº 22/2011 (joe. 11/03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concurso Público.

Contrato de risco. Requisitos.
É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública paver no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas serem pagas.

Ação nº 27/5/2007 (joe. 15/05/2007). Contrato. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Veriação a remuneração.
Possibilidade de emulação.

A Prefeitura não pode receber remuneração por serviço prestado a outra entidade ou órgão público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, desvio de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto conviado.

Ação nº 7709/2008 (joe. 15/05/2008). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência do empenho. Obrigação de pagamento da despesa legítima.

A Administração não poderá esmar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída. Da mesma forma, deverão ser honrados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua previsão orçamentária garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

Resolução de Consulta nº 13/2015-TP (joe. 06/07/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.
2. A Administração, em regi, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.
3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo que, nos contratos de obra pública, o contrato não se finda pela extinção do prazo contratual, nas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento da mesma, que poderá se prolongar o fato que lhe dá causa não seja atribuível ao particular contratado.
4. A não formalização da prorrogação automática, por meio de celebração de aditivo que registre e de publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura recontração sem licitação, com possível ofensa

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 65, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e motivação ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da dilação excepcional dos prazos de execução e de vigência de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e comprovar os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da impenhável dilação dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da vantajosidade econômica e social da dilação dos prazos de execução e de vigência do contrato, em detrimento da realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratual;
- g) a autorização de autoridade competente para celebrar o aditivo contratual.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder alterações contratuais que preservem a vantajosidade econômica do particular contratado, respeitados os termos da Resolução de Consulta 45/2011.

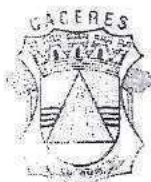
Resolução de Consulta nº 24/2016-TP (joe. 07/10/2016). Contratos administrativos. Prorrogação da vigência e do prazo do contrato. Regras gerais. (Resolução de Consulta nº 33/2008 e Ineficiência do Edital nº 23/07/2004)

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia não útil;
- b) a vantajosidade da prorrogação deve ser justificada por escrito mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
- c) o valor global da avença resultante das prorrogações contratuais precisa obedecer ao teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação;
- d) caso os aditamentos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e incorrer em crime previsto na Lei nº 8.666/93.

2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente do ato de modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.

3. Os aditivos contratuais de acréscimo quantitativos ou qualitativos do objeto avençado, previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do teto da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à isonomia do respectivo processo licitatório.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:21:03

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:

2.058-3.3.90.92 (0.101);

2.061-3.3.90.92 (0.101);

2.064-3.3.90.92 (0.101).

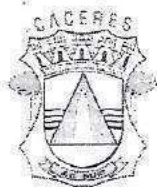
Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 15 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 443 / Usuário: 50671) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 08:04:41

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 às 08:52:54 hs.

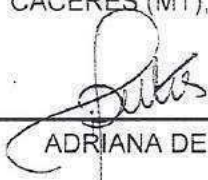
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:39:56

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providencias

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

A S MEITO MPRA
Encaminho o processo
para pr-empenho, logo
após encaminhar para
empenho.

Wilton Bento Pimenta
Coord. Adquisição
Decreto 008/2018
Data: 19.02.19

Destinado para Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifad

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 10:50:24

PROCESSO 5807/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 05/02/2019 as 08:52:54 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 102

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as demais providências quanto ao empenho e pagamento em nome do fornecedor Serviço de água e Esgoto Sanitário.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 102/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5807/2019

Cáceres/MT 05/02/2019

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados com despesas fixas de água e esgoto, referente ao mês 12/2018, em despesas de exercícios anterior.

ÁGUA ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R\$ 8.405,26

ÁGUA EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R\$ 6.743,66

ÁGUA SEDE DA SME E ARMAZÉM			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00	101	R\$ 387,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁGUA PÁTIO DOS MOTORISTAS			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101	R\$ 88,59

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
826700000027	088614760002	000000010181	335518120001

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor:	R\$ 208,86

Data de Débito:	26/02/2019
Data da Operação:	26/02/2019
Código da Operação:	000770734
Chave de Segurança:	AYNAMVR6C9F5R68S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2171/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02769Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURUCidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 25/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido referente a fatura de Energia da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Valor **749,52**

(setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 749,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2171	/ 1	OR 020301	04.422.1007.2193.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 749,52	RR\$ 0,00	R\$ -,-	RR\$ 749,52
TOTAL					RR\$ 749,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 749,52

Despesa Líquida: **RR\$ 749,52****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

28/02/2019

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR/

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

04 Administração
 422 Direitos Individuais
 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
 2193 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON
 020301 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
 04.422.1007.2193.0000 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 022806

VALOR EMPENHADO: R\$749,52

DESPESA LIQUIDADE R\$749,52

VALOR PARCELA R\$749,52

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$749,52

TOTAL. **RR\$ 749,52**

Despesa paga em 28/02/2019 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: 2171 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1119	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01164/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
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		Pedido referente a fatura de Energia da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	Liquido 749,52 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	749,52
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 03 1007 04.422.1007.2193.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS GESTAO DE EXCELENCIA MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
749,52	749,52	749,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		749,52	setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: HILDA DA SILVA MAGIO			

**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**2171**

NOTA DE EMPENHO Nº 2171	FICHA: 1119	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01164/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	Pedido referente a fatura de Energia da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	VALOR EMPENHADO 749,52 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO 749,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
1007	GESTÃO DE EXCELENCIA
04.422.1007.2193.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	749,52	2.250,48

VALOR A SER PAGO R\$**749,52**setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois 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 **25/02/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01164/19	25/02/2019		JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
-----------------	--

Ficha 1119	Valor 749,52
020301	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.422.1007.2193.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON

Observação

Pedido referente a fatura de Energia da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CUIABA
	CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
2	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
749,52


JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 002-0028-020-1231
Nº do Medidor: 00002782131
Domicílio de Entrega: 9990960001

Via Comercial
Referência: DEZ/18
Emissão: 07/12/2018



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: 003.064.121

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: 00004271920

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/427192-0

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 10/2018 - 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 3,92	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,85		
FIC ANUAL 15,7		
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 financeira do consumidor sob pena de qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
 285 0280910413000
 CACERES
 CNPJ/CPF/RIANI 03214145000183
 INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	160,34	21,39
COMPRA DE ENERGIA	244,87	32,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	13,77	1,84
ENCARGOS SETORIAIS	47,80	6,38
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	262,74	37,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	749,52	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018) R\$ 281,01

CONTA REFERENTE A

DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIA
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
06/11/18	2878	06/12/18	3688	1	810	30

APRESENTAÇÃO

14/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

07/01/2019

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\$) (1,0608%)	COFINS (R\$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	810,000	0,847460	686,45	686,45	27	185,34	686,45	7,28	33,54
0601	Adic. B. Amarela			9,66	9,66	27	2,60	9,66	0,10	0,47
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			35,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2018			16,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2018			0,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10/2018			0,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura
 Coordenadora de Defesa do Consumidor
 PROCON - Caceres/MT

CCI: Código de Classificação do Item **Total:** 749,52 696,11 187,94 696,11 7,38 34,01

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

703

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 749,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

830 760 850 750 720 900 630 423 302 428 935 910

DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18

Reservado ao FISCO

0337.f4ad.6131.a2ee.3655.c31f.5a16.5a67



Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 002-0028-020-1231

83660000007-6 49520014000-4 04271922018-0 12500028019-3



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 749,52	427192-2018- 12-5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Coordenadoria de Defesa do Consumidor

Memorando nº 005/2019/Coord-PROCON

Cáceres, 08 de janeiro de 2019

Cópia

Ilma. Sra.
Rosimeire Cintra
ENERGISA
Nesta,

Assunto: CANCELAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a, cordialmente com a finalidade de requerer à Vossa Senhoria o cancelamento da UNIDADE CONSUMIDORA: 6/427192-0, ao qual era serviço prestado ao antigo prédio do Procon, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº:285. Insta salientar que esse refiro manifesto é devido a mudança do órgão para o Ganha Tempo.

Na oportunidade aproveito o ensejo para reiterar votos de distinta consideração.

Cordialmente,

Mariana Cardoso Douradinho Neves Ramos
Mariana Cardoso Douradinho Neves Ramos
Coordenadora de Defesa do Consumidor
PROCON-Cáceres-MT.

Energisa	
PROTOCOLO	
Data:	09/01/19
Hora:	08:52hs
Recebido na Agência de:	Cáceres
Recebido por:	JOÃO Gabriel Alves
Matricula:	912040



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/01/2019, terça-feira às 17:55:52

PROCESSO 638/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 16:20:47 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 007/19-SA- Enc. Faturas de Energia ref. DEZ/18

Despacho do(a) Gabinete do Prefeito

SEGUE PARA CONHECIMENTO E PAGAMENTO.

Bruno Cordova França
Secretário Mun. Interino
Especial de Assuntos Estratégicos
Decreto Nº 004/2019
Delegação de Poderes

CÁCERES (MT), 22 de janeiro de 2019

Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51077) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

23/01/2019, quarta-feira às 09:25:13

PROCESSO 638/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 16:20:47 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 007/19-SA- Enc. Faturas de Energia ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CÁCERES (MT), 23 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

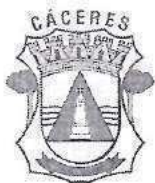
Any Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças

DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 14:49:26

PROCESSO 638/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 as 16:20:47 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 007/19-SA- Enc. Faturas de Energia ref. DEZ/18

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

Encaminho o processo para empenho.

CACERES (MT), 25 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 15:11:20

PROCESSO 638/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 16:20:47 hs.

Requerente **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Assunto **MEMORANDO - Ref. Mem. 007/19-SA- Enc. Faturas de Energia ref. DEZ/18**

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 25 de fevereiro de 2019



SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

21 *Arly Monteiro Rodrigues*
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **007/SA**

Em, 07 de janeiro de 2019.

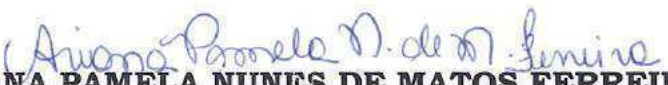
Protocolo: 638/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/427192-0	R\$ 749,52	28/01/2019

Atenciosamente,


ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

03
1339



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.58
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

Convenio ENERGISA MATO GROSSO

Codigo de Barras 83660000007-6 49520014000-4
04271922018-0 12500028019-3

Data do pagamento 28/02/2019

Valor Total 749,52

DOCUMENTO: 022806

AUTENTICACAO SISBB: 6.D7A.850.CCE.228.685

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2172/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02556Credor...: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGrafo

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N° 269

Cidade...: Cáceres CNPJ: 34.028.316/4630-49 CEP: 78200-000

VENCTO: 25/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Valor **418,42**

(quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 418,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2172	/ 1	OR	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 418,42	RR\$ 0,00	RR\$ 418,42
TOTAL						RR\$ 418,42	RR\$ 0,00	RR\$ 418,42

Despesa Líquida: **RR\$ 418,42****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

25/02/2019

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2013 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTO

020301 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

04.122.1007.2013.0000 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

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

Pago em: 25/02/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 99OUTROS

- N°Doc: 187942

VALOR EMPENHADO: R\$418,42

DESPESA LIQUIDADA R\$418,42

VALOR PARCELA R\$418,42

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$418,42

TOTAL. . .

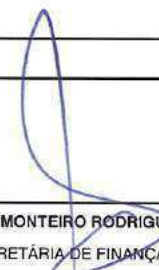
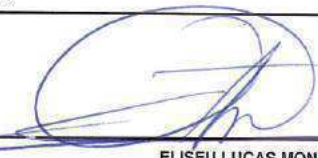
RR\$ 418,42

Despesa paga em 25/02/2019 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: 2172 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1120	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01161/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO TELEFONE: 3903-1151 ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 BAIRRO: CENTRO BANCO:		CNPJ/CPF: 34.028.316/4630-49 Cáceres 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		Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	Liquido 418,42 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	418,42
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 03 1007 04.122.1007.2013.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS GESTAO DE EXCELENCIA MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,42	418,42	418,42	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		418,42	quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: HILDA DA SILVA MAGIO			

 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 2172
--	---	---

NOTA DE EMPENHO Nº 2172 OR - Ordinário	FICHA: 1120	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01161/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 51	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	34.028.316/4630-49
ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269	Cáceres	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	VALOR EMPENHADO 418,42 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	418,42
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
1007	GESTÃO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2013.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	418,42	4.581,58

VALOR A SER PAGO R\$	418,42
quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois 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 25/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****AVENIDA BRASIL, 119****CNPJ : 03.214.145/0001-83**

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01161/19	25/02/2019		JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
Ficha 1120	Valor 418,42		
020301	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
04.122.1007.2013.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		

Observação

Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Fornecedor EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO COD: 51
 Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 Nº: CPF/CNPJ: 34.028.316/4630-49
 Cáceres

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.040	SERVIÇOS DO CORREIOS		1	

Total Pedido
418,42


 JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03214145000183

Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES

Contrato: 9912330059 DR: SE/MT

AN8 305523 Centro de Custos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 07/01/2019

Hora: 11:21



Número da Fatura: 86955

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:

MUNICIPIO DE CACERES

Cartão de Postagem:

67363547

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/12/18	04162		78043	AC CACERES	000165	000001DY019158998BR	001915898		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
04/12/18	10065	0125	78005	AC CACERES	000299	000001JU024268176BR	0024268176		18,65	18,65	0,00	18,65	0,00
04/12/18	10065	0125	78060	AC CACERES	000082	000001JU024268180BR	0024268180		15,25	15,25	0,00	15,25	0,00
04/12/18	10065	0125	78055	AC CACERES	000019	000001JU024268193BR	0024268193		13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
04/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000020	000001JU024268202BR	0024268202		13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
04/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000023	000001JU024268216BR	0024268216		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10065	0125	78032	AC CACERES	000035	000001JU024268220BR	0024268220		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10065	0125	78020	AC CACERES	000022	000001JU024268230BR	0024268230		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10065	0125	78005	AC CACERES	000022	000001JU024268243BR	0024268243		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10065	0125	78660	AC CACERES	000021	000001JU024268257BR	0024268257		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	0125	70165	AC CACERES	000048	000001JU024266144BR	0024266144		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	0125	70160	AC CACERES	000048	000001JU024266113BR	0024266113		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000048	000001JU024266127BR	0024266127		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	0125	70160	AC CACERES	000048	000001JU024266135BR	0024266135		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	0125	70160	AC CACERES	000048	000001JU024266158BR	0024266158		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266192BR	0024266192		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	0125	70160	AC CACERES	000048	000001JU024266161BR	0024266161		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266175BR	0024266175		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266189BR	0024266189		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266201BR	0024266201		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266215BR	0024266215		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266229BR	0024266229		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266232BR	0024266232		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266246BR	0024266246		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266277BR	0024266277		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78290	AC CACERES	000049	000001JU024262730BR	0024262730		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001JU024266265BR	0024266265		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78293	AC CACERES	000049	000001JU024262690BR	0024262690		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78295	AC CACERES	000049	000001JU024262709BR	0024262709		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78255	AC CACERES	000049	000001JU024262712BR	0024262712		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78278	AC CACERES	000049	000001JU024262726BR	0024262726		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78237	AC CACERES	000051	000001JU024262743BR	0024262743		9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
18/12/18	10065	25	78260	AC CACERES	000049	000001JU024262757BR	0024262757		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78280	AC CACERES	000049	000001JU024262765BR	0024262765		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78240	AC CACERES	000049	000001JU024262774BR	0024262774		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78275	AC CACERES	000049	000001JU024262788BR	0024262788		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78270	AC CACERES	000049	000001JU024262791BR	0024262791		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	04162		78552	AC CACERES	000132	000001DY123179954BR	0123179954		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	04162		78795	AC CACERES	000035	000001DY123179968BR	0123179968		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	04162		78010	AC CACERES	000190	000001DY123179971BR	0123179971		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
27/12/18	04162		78010	AC CACERES	000038	000001DY142590442BR	0142590442		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	10065	25	78285	AC CACERES	000049	000001JU024262805BR	0024262805		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
20/12/18	04162		70610	AC CACERES	000140	000001DY142590181BR	0142590181		51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
27/12/18	04162		78015	AC CACERES	000025	000001DY142590439BR	0142590439		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
28/12/18	10065	0125	70042	AC CACERES	000021	000001JU024269313BR	0024269313		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
28/12/18	04162		78010	AC CACERES	000165	000001DY142590460BR	0142590460		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
					Qtde	46	TOTAL			601,45	0,00	601,45	0,00

Titular do Cartão de Postagem:

SECRETARIA DE GOVERNO

Cartão de Postagem:

67686613

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/12/18	10065	0125	01452	AC CACERES	000030	000001JU024268065BR	0024268065		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
03/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000030	000001JU024268074BR	0024268074		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	10065	0125	01310	AC CACERES	000025	000001JU024268264BR	0024268264		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001JU024262037BR	0024262037		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10065	0125	78020	AC CACERES	000030	000001JU024262045BR	0024262045		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	04162		05425	AC CACERES	000035	000001DY019158990BR	0019158990		77,62	77,62	0,00	77,62	0,00
06/12/18	10065	0125	01310	AC CACERES	000035	000001JT887465468BR	0887465468		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000030	000001JU024268278BR	0024268278		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00

Bruno Cordova França
Secretário Municipal Especial de
Assuntos Estratégicos - Interino

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03214145000183

Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES

Contrato: 9912330059

DR: SE/MT

AN8 305523

Centro de Custos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 07/01/2019

Hora: 11:21



Número da Fatura: 86955

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Títular do Cartão de Postagem:				SECRETARIA DE GOVERNO		Cartão de Postagem:			67686613				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/12/18	10065	0125	30130	AC CACERES	000035	000001JT887465449BR	0887465449		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04344	AC CACERES	000035	000001JT887465452BR	0887465452		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	06029	AC CACERES	000031	000001JT887455460BR	0887455460		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
08/12/18	10065	0125	16205	AC CACERES	000030	000001JT887465470BR	0887465470		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
08/12/18	10065	0125	09520	AC CACERES	000031	000001JT887465483BR	0887465483		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
08/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000031	000001JT887465467BR	0887465467		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	04794	AC CACERES	000030	000001JT887455509BR	0887455509		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
10/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000031	000001JU024268525BR	0024268525		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
12/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000025	000001JU024268060BR	0024268060		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	13203	AC CACERES	000030	000001JU024262536BR	0024262536		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04719	AC CACERES	000030	000001JU024262540BR	0024262540		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04726	AC CACERES	000030	000001JU024262553BR	0024262553		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
Qtde						20	TOTAL			347,42	0,00	347,42	0,00

Título do Cartão de Postagem:					SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS					Cartão de Postagem:					67686699				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
03/12/18	04162		78575	AC CACERES	000022	000001DY019158840BR			24,52	24,52	0,00	24,52	0,00						
Qtde						1	TOTAL			24,52	0,00	24,52	0,00						

Título do Cartão de Postagem:					SECRETARIA DE GOVERNO		Cartão de Postagem:		67686613				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
20/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001JU024269154BR	0024269154		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
21/12/18	10065	0125	65900	AC CACERES	000030	000001JU024270268BR	0024270268		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000036	000001JU024271921BR	0024271921		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000045	000001JU024271935BR	0024271935		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
26/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000031	000001JU024263117BR	0024263117		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
Qtde						5	TOTAL			71,00	0,00	71,00	0,00

Título do Cartão de Postagem:					SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS					Cartão de Postagem:					67686699				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
20/12/18	04162		88110	AC CACERES	000057	000001DY019161279BR		0019161279	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00						
Qtde						1	TOTAL			71,87	0,00	71,87	0,00						

Título do Cartão de Postagem:					SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					Cartão de Postagem:					71117342				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
07/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000032	000001JU024269653BR	0024269653		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00						
Qtde						1	TOTAL			14,20	0,00	14,20	0,00						

Título do Cartão de Postagem:				COORDENACAO DE TRANSITO CACERES			Cartão de Postagem:			71173544				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
11/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040	000001JU024269812BR	0024269812		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
07/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	00012900000000000000	0000000453		1,95	251,55	0,00	251,55	0,00	
07/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	00012900000000000000	0000000453		0,27	34,83	0,00	34,83	0,00	
11/12/18	10065	0125	78455	AC CACERES	000011	000001JU024269809BR	0024269809		13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	
11/12/18	10065	0125	78015	AC CACERES	000034	000001JU024269826BR	0024269826		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
19/12/18	10065	0125	78260	AC CACERES	000033	000001JU024269674BR	0024269674		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
13/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	00005600000000000000	0000000472		1,95	109,20	0,00	109,20	0,00	
13/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	00005600000000000000	0000000472		0,27	15,12	0,00	15,12	0,00	
18/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000011	000001JU024262686BR	0024262686		13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

23/01/2019, quarta-feira às 09:27:14

PROCESSO 568/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 13:57:17 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 002-19-SA- Encaminha Faturas dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 23 de janeiro de 2019

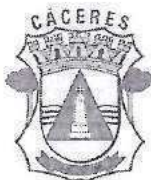
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Any Montano Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 14:53:31

PROCESSO 568/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 as 13:57:17 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 002-19-SA- Encaminha Faturas dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

Encaminho o processo para empenho.

CÁCERES (MT), 25 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 15:14:27

PROCESSO 568/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 13:57:17 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 002-19-SA- Encaminha Faturas dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 25 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arty Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **002/SA**

Em, 07 de janeiro de 2019.

Protocolo: 568/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Encaminhamos a fatura dos Correios com vencimento em 21 de janeiro de 2019.

FATURA Nº	Cartão Nº	Valor	Vencimento
86955	0067686613	R\$ 418,42	22/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

05
1920

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02126.529243 08682.300176 2 77760000207920
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER - DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	21/01/2019
Data do Débito:	04/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.079,20
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.079,20
Valor Pago:	2.079,20
Data/Hora da Operação:	04/02/2019-10:26
Código da Operação:	035187942
Chave de Segurança:	YF0KZSARGKPHHJYH
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2173/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02557

Credor...: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N° 269

Cidade...: Cáceres CNPJ: 34.028.316/4630-49 CEP: 78200-000

VENCTO: 25/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Valor **601,45**

(seiscentos e um reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 601,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2173	/ 1	OR	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 601,45	RR\$ 0,00	RR\$ 601,45
TOTAL					RR\$ 601,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 601,45

Despesa Líquida: **RR\$ 601,45****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

25/02/2019

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTÃO DE EXCELENCIA

2013 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTO

020301 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

04.122.1007.2013.0000 MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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

Pago em: 25/02/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 990UTROS

- N.º Doc: 187942

VALOR EMPENHADO: R\$601,45

DESPESA LIQUIDADE R\$601,45

VALOR PARCELA R\$601,45

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$601,45

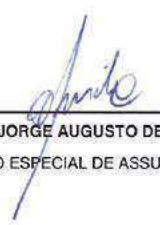
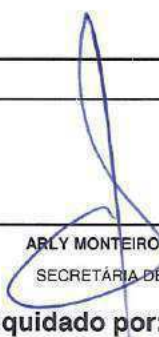
TOTAL **RR\$ 601,45**

Despesa paga em 25/02/2019 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: 2173 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1120	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01160/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGrafo TELEFONE: 3903-1151 ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 BAIRRO: CENTRO BANCO:		CNPJ/CPF: 34.028.316/4630-49 Cáceres Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	VALOR TOTAL Liquido 601,45 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		601,45	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 03 1007 04.122.1007.2013.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS GESTAO DE EXCELENCIA MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
601,45	601,45	601,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		601,45 seiscientos e um reais e quarenta e cinco centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/O-O/MT	
Liquidado por: HILDA DA SILVA MAGIO			

 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 2173
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 2173 OR - Ordinário	FICHA: 1120	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01160/19
--	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
--------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 51	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	34.028.316/4630-49
ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269	Cáceres	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	VALOR EMPENHADO 601,45 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	601,45
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 1007 04.122.1007.2013.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS GESTÃO DE EXCELENCIA MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	418,42	601,45	3.980,13

VALOR A SER PAGO R\$	601,45
seiscentos e um reais e quarenta 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 25/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****AVENIDA BRASIL, 119****CNPJ : 03.214.145/0001-83**

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01160/19	25/02/2019		JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

Poder **PODER EXECUTIVO**Órgão **SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**Unidade / Setor **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Cond. Pagamento

Centro de Custo **SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**

Ficha	Valor
1120	601,45
020301	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.1007.2013.0000	MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Observação

Pedido referente a fatura do Correios da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.

Fornecedor	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	COD:	51
Endereço:	AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269	Nº:	CPF/CNPJ: 34.028.316/4630-49
	Cáceres		

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.040	SERVIÇOS DO CORREIOS		1	

Total Pedido

601,45



 JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

GP

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03214145000183

Razão Social: MUNICÍPIO DE CACERES

Contrato: 9912330059

DR: SE/MT

AN8 305523

Centro de Custos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 07/01/2019

Hora: 11:21



Número da Fatura: 86955

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: MUNICÍPIO DE CACERES

Cartão de Postagem: 67363547

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/12/18	04162		78043	AC CACERES	000165	000001	DY019158898BR	0019158898	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
04/12/18	10055	0125	78005	AC CACERES	000269	000001	JU024268178BR	0024268176	18,65	18,65	0,00	18,65	0,00
04/12/18	10055	0125	78050	AC CACERES	000082	000001	JU024268180BR	0024268180	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00
04/12/18	10095	0125	78055	AC CACERES	000019	000001	JU024268193BR	0024268193	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
04/12/18	10095	0125	78049	AC CACERES	000020	000001	JU024268202BR	0024268202	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
04/12/18	10055	0125	78049	AC CACERES	000023	000001	JU024268216BR	0024268216	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10055	0125	78032	AC CACERES	000035	000001	JU024268220BR	0024268220	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10055	0125	78020	AC CACERES	000022	000001	JU024268308BR	0024268308	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10065	0125	78005	AC CACERES	000022	000001	JU024268438BR	0024268438	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
11/12/18	10065	0125	78860	AC CACERES	000021	000001	JU024268572BR	0024268572	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10055	0125	70165	AC CACERES	000048	000001	JU024268144BR	0024268144	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10055	0125	70160	AC CACERES	000048	000001	JU024268113BR	0024268113	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10055	0125	78049	AC CACERES	000048	000001	JU024268127BR	0024268127	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10055	0125	70160	AC CACERES	000048	000001	JU024268135BR	0024268135	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10055	0125	70160	AC CACERES	000048	000001	JU024268158BR	0024268158	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268192BR	0024268192	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	0125	70160	AC CACERES	000048	000001	JU024268161BR	0024268161	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268175BR	0024268175	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268189BR	0024268189	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268201BR	0024268201	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268215BR	0024268215	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268229BR	0024268229	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268232BR	0024268232	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268245BR	0024268245	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
13/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268277BR	0024268277	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78290	AC CACERES	000049	000001	JU024268230BR	0024268230	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78049	AC CACERES	000049	000001	JU024268285BR	0024268285	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78293	AC CACERES	000040	000001	JU024268290BR	0024268290	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78295	AC CACERES	000049	000001	JU024268270BR	0024268270	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78255	AC CACERES	000049	000001	JU0242682712BR	00242682712	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78278	AC CACERES	000049	000001	JU0242682726BR	00242682726	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78237	AC CACERES	000051	000001	JU0242682743BR	00242682743	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
18/12/18	10065	25	78260	AC CACERES	000049	000001	JU0242682757BR	00242682757	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78280	AC CACERES	000049	000001	JU0242682765BR	00242682765	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78240	AC CACERES	000049	000001	JU0242682774BR	00242682774	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78275	AC CACERES	000049	000001	JU0242682788BR	00242682788	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	10065	25	78270	AC CACERES	000049	000001	JU0242682791BR	00242682791	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
18/12/18	04162		78552	AC CACERES	000132	000001	DY123179954BR	0123179954	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	04162		78795	AC CACERES	000035	000001	DY123179958BR	0123179958	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	04162		78010	AC CACERES	000190	000001	DY123179971BR	0123179971	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
27/12/18	04162		78010	AC CACERES	000038	000001	DY142590442BR	0142590442	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
18/12/18	10065	25	78285	AC CACERES	000049	000001	JU0242682805BR	00242682805	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
20/12/18	04162		70610	AC CACERES	000140	000001	DY142590181BR	0142590181	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
27/12/18	04162		78015	AC CACERES	000025	000001	DY142590439BR	0142590439	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
28/12/18	10065	0125	70042	AC CACERES	000021	000001	JU024268313BR	0024268313	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
28/12/18	04162		78010	AC CACERES	000165	000001	DY142590460BR	0142590460	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
					Qtde	46	TOTAL		601,45	601,45	0,00	601,45	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE GOVERNO

Cartão de Postagem: 67363547

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/12/18	10065	0125	01452	AC CACERES	000030	000001	JU024268065BR	0024268065	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
03/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000030	000001	JU024268074BR	0024268074	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	10065	0125	01310	AC CACERES	000025	000001	JU024268264BR	0024268264	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001	JU0242682037BR	0024262037	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
04/12/18	10065	0125	78020	AC CACERES	000030	000001	JU0242682045BR	0024262045	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	04162		05425	AC CACERES	000035	000001	DY019158998BR	0019158998	77,62	77,62	0,00	77,62	0,00
05/12/18	10065	0125	01310	AC CACERES	000035	000001	JT887465408BR	0887465466	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
05/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000030	000001	JU024268278BR	0024268278	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03214145000183

Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES

Contrato: 9912330059

DR: SE/MT

AN8 305523

Centro de Custos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 07/01/2019

Hora: 11:21



Número da Fatura:

86955

Status da Fatura:

Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Títular do Cartão de Postagem:				SECRETARIA DE GOVERNO		Cartão de Postagem:			67686613				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/12/18	10065	0125	30180	AC CACERES	000035	000001	JT887465449BR	0887465449	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04344	AC CACERES	000035	000001	JT887465452BR	0887465452	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	09029	AC CACERES	000031	000001	JT887455490BR	0887455490	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	16205	AC CACERES	000030	000001	JT887465470BR	0887465470	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	09520	AC CACERES	000031	000001	JT887465483BR	0887465483	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04561	AC CACERES	000031	000001	JT887465497BR	0887465497	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	04794	AC CACERES	000030	000001	JT887455509BR	0887455509	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
10/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000031	000001	JU024268525BR	0024268525	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
12/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000025	000001	JU024268060BR	0024268060	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	13203	AC CACERES	000030	000001	JU024262536BR	0024262536	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04719	AC CACERES	000030	000001	JU024262540BR	0024262540	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04726	AC CACERES	000030	000001	JU024262553BR	0024262553	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
						Qtde	20	TOTAL		347,42	0,00	347,42	0,00

Título do Cartão de Postagem:				SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS			Cartão de Postagem:		67566699				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/12/18	04162		78575	AC CACERES	000022	000001	DY019158840BR	0019158840	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00
						Qtde	1	TOTAL		24,52	0,00	24,52	0,00

Título do Cartão de Postagem:				SECRETARIA DE GOVERNO		Cartão de Postagem:				67686613				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
20/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001	JU024269154BR	0024269154	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
21/12/18	10065	0125	55900	AC CACERES	000030	000001	JU024270268BR	0024270268	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
24/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000036	000001	JU024271921BR	0024271921	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
24/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000045	000001	JU024271935BR	0024271935	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
26/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000031	000001	JU024263117BR	0024263117	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
					Qtde	5	TOTAL			71,00	0,00	71,00	0,00	

Título do Cartão de Postagem:					SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS					Cartão de Postagem:					67686699				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
20/12/18	04162		88110	AC CACERES	000057	000001	DY019161279BR	0019161279	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00						
					Qtde	1	TOTAL		71,87	0,00	0,00	71,87	0,00						

Títular do Cartão de Postagem:				SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Cartão de Postagem:		71117342				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
07/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000032	000001	JU024269653BR	0024269653	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
						Qtde:	1	TOTAL		14,20	0,00	14,20	0,00	

Título do Cartão de Postagem:				COORDENACAO DE TRANSITO CACERES			Cartão de Postagem:		71173544				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
11/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040	000001	JU024269812BR	0024269812	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	000129000000000000	0000000453	1,95	251,55	0,00		251,55	0,00
07/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	000129000000000000	0000000453	0,27	34,83	0,00		34,83	0,00
11/12/18	10065	0125	78455	AC CACERES	000011	000001	JU024269809BR	0024269809	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
11/12/18	10065	0125	78015	AC CACERES	000034	000001	JU024269828BR	0024269828	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
19/12/18	10065	0125	78260	AC CACERES	000033	000001	JU024266674BR	0024266674	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	000053000000000000	0000000472	1,95	108,20	0,00		108,20	0,00
13/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	000053000000000000	0000000472	0,27	15,12	0,00		15,12	0,00
18/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000011	000001	JU024262686BR	0024262686	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03214145000183

Razão Social: MUNICÍPIO DE CACERES

Contrato: 9912330059

DR: SE/MT

AN8 305523

Centro de Custos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 07/01/2019

Hora: 11:21



Número da Fatura: 86955

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:				COORDENACAO DE TRANSITO CACERES				Cartão de Postagem:		71173544				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
19/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000033	000001JU024266888R	0024266888		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
20/12/18	10065			CTGE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	00007700000000000000	0000000492		1,95	150,15	0,00	150,15	0,00	
20/12/18	76295			CTGE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	00007700000000000000	0000000492		0,27	20,79	0,00	20,79	0,00	
21/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000044	000001JU024266895R	0024266895		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	
						Qtde	531	TOTAL				679,54	0,00	
												679,54	0,00	

Título do Cartão de Postagem:				SECRETARIA MUN DE EDUCACAO										Cartão de Postagem:				73474819	
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
12/12/18	04162		78005	AC CACERES	000023	000001DY142590955R		0142590955	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00						
					Qtde	1	TOTAL			24,52	0,00	24,52	0,00						

Título do Cartão de Postagem:				COORDENACAO DE TRANSITO CACERES				Cartão de Postagem:				71173544			
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)		
23/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040	000001JU024266904R		0024269904	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00		
					Qtde	1	TOTAL			14,20	0,00	14,20	0,00		

Título do Cartão de Postagem:				SECRETARIA MUN DE EDUCACAO										Cartão de Postagem:				73474819			
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)								
04/12/18	04162		70711	AC CACERES	000048	000001DY312855583R	0312855583		57,66	57,66	0,00	57,66	0,00								
06/12/18	04162		78049	AC CACERES	000045	000001DY019159482R	0019159482		18,77	18,77	0,00	18,77	0,00								
06/12/18	04162		70070	AC CACERES	000045	000001DY019159496R	0019159496		57,66	57,66	0,00	57,66	0,00								
12/12/18	04162		78050	AC CACERES	000197	000001DY142589798R	0142589798		24,52	24,52	0,00	24,52	0,00								
27/12/18	04162		88110	AC CACERES	000090	000001DY142592134R	0142592134		71,87	71,87	0,00	71,87	0,00								
						Qtde	5	TOTAL				230,48	0,00	230,48	0,00						

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	2.079,20
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	333	1.396,15	0,00	1.396,15
76295	PRODUCAO DE OBJETOS TAB BASE	282	70,74	0,00	70,74
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	17	612,31	0,00	612,31
		612	2.079,20	0,00	2.079,20

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
025	REGISTRO NACIONAL
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Valor Total da Fatura:
2.079,20



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0016-90			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/01/2019
Pagador MUNICIPIO DE CACERES			Número do Documento 86955	Nosso Número 212652924086823
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.079,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912330059	1. Serviços do Ciclo Atual 2.079,20	5. Lançamentos de Créditos 0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores 0,00	6. Restituição de Complementação Financeira 0,00
	3. Complementação Financeira 0,00	
	4. Lançamentos de Débitos 0,00	7. Descontos 0,00
	Valor Fatura 2.079,20	Créd. Transferidos p/Prox. 0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529243 08682.300176 2 77760000207920

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco. Após o vencimento, preferencialmente, no Banco do Brasil					Vencimento 21/01/2019
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0016-90					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 07/01/2019	Número do Documento 86955	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2019	Nosso Número 212652924086823
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.079,20
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS SN, CACERES - 78200000 - MT Pagador/Avalista					CNPJ: 03.214.145/0001-83 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

23/01/2019, quarta-feira às 09:26:29

PROCESSO 550/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 às 11:29:45 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 001-19-SA- Encaminha fatura dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 23 de janeiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 14:52:36

PROCESSO 550/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 as 11:29:45 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 001-19-SA- Encaminha fatura dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

Encaminho o processo para empenho.

CACERES (MT), 25 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

25/02/2019, segunda-feira às 15:13:05

PROCESSO 550/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 07/01/2019 as 11:29:45 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 001-19-SA- Encaminha fatura dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 25 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **001/SA**

Em, 07 de janeiro de 2019.

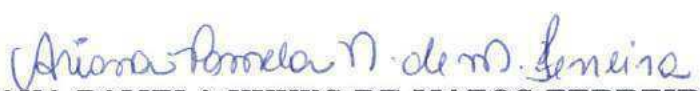
Protocolo: 550/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Gabinete do Prefeito

Encaminhamos a fatura dos Correios com vencimento em 21 de janeiro de 2019.

FATURA Nº	Cartão Nº	Valor	Vencimento
86955	0067363547	R\$ 601,45	21/01/2019

Atenciosamente,


ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

03
1120

J A SEFIN

Encaminhado para correção
mento e pagamento.

Em, 08/01/19



Bruno Cordova França
Secretário Muni. Especial de
Assuntos Estratégicos - Interino

10 GP

favor providenciar empenho
de exercícios anteriores, pois
a fatura se refere ao mês
12 de 2018.

Em, 23/01/19



Eliseu Lopes Monteiro
Assessor
CRC/PA 1.121.0-0

J A ADM. I Coord. Aquisição
Encaminhado para empenho
na 2013-3.3.90.92.

Em, 20/02/19

Jorge Augusto de Almeida
Secretário Muni. Especial de
Assuntos Estratégicos



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00000 02126.529243 08682.300176 2 77760000207920
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER, DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	21/01/2019
Data de Débito:	04/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.079,20
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.079,20
Valor Pago:	2.079,20
Data/Hora da Operação:	04/02/2019-10:26
Código da Operação:	035187942
Chave de Segurança:	YF0KZ5AR6KFRH0YH
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 7854/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01479Credor...: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Endereço: R MACHADO DE ASSIS

Cidade...: CAMPO BOI CNPJ: 03.506.307/0001-57 CEP: 93700-000

VENCTO: 31/01/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PROT.2114

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 0000
93/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registroValor **679,34**(seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 679,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7854	/ 1	EX	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.96	RR\$ 679,34	RR\$ 0,00	RR\$ 679,34
TOTAL					RR\$ 679,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 679,34

Despesa Líquida: **RR\$ 679,34****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

07/02/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

1009 ASSISTENCIA SOCIAL

2109 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV

021202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.1009.2109.0000 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV

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

Pago em: 07/02/2019

Com recursos da Conta: 53079-4

PSB FNAS

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 53079-4

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc:0002

VALOR EMPENHADO: R\$34.729,56

DESPESA LIQUIDADE R\$679,34

VALOR PARCELA R\$679,34

SALDO A PAGAR R\$34.050,22

VALOR: R\$679,34

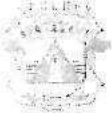
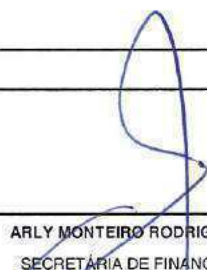
TOTAL. **RR\$ 679,34**

Despesa paga em 07/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

53079,4

 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: 7854 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000056/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A TELEFONE: (51) 3590-7900 ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS BAIRRO: SANTA LUCIA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57 CAMPO BOM Agencia 1913-5 Conta 00014694-3	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROT.2114 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48	
		VALOR TOTAL Liquido 679,34 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO 679,34	
CÓDIGO 02 12 1009 08.244.1009.2109.0000 3.3.90.39.96		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.729,56	679,34	679,34	34.050,22
VALOR A SER PAGO R\$ 679,34		seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019			
NOTAS			
Numero: 000030321764	Controle:	Serie: U	
 HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/O-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

7854

NOTA DE EMPENHO Nº 7854	FICHA: 916	DATA: 06/08/2018	PEDIDO Nº: 03236/18
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0044/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48	VALOR EMPENHAD
1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio Ci		36.000,00
29 Transferência de Recursos do Fundo		Desconto
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
VALOR LIQUIDO		36.000,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1009	ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1009.2109.0000	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.800,00	27.500,00	36.000,00	6.300,00

VALOR A SER PAGO R\$ **36.000,00**

trinta e seis 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 **06/08/2018**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASGIMERSON FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC
/MT 010852/O-6

Empenhado por: Juliane Leite Batista

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RÔMERO: 030321764 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SÉRIE: T00 TICKET SOLUCOES HDEGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 07/01/2019									
TOMADOR/SACADO: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Endereço: Av. Brasil, 119 País: BRASIL Estado: MT Bairro: Jardim Celeste Município: CACERES CEP: 78200-000 CNPJ: 03.214.145/0001-83 LEST: Isento LMUN: 8269 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 30321764 Valor Líquido: R\$ 679,34		<table border="1"> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>30321764</td> <td>01/02/2019</td> <td>679,34</td> </tr> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	30321764	01/02/2019	679,34
Duplicata	Vencimento	Valor									
30321764	01/02/2019	679,34									
DESCONTO: R\$ 19,58 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual											
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES											
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Brut.	Desconto	Retenção	Vlr. Liq.				
002	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL			698,92	0,00	0,00	698,92				
Total Bruto: 698,92		Total de Descontos: 0,00		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 698,92					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Brut.	Desconto	Vlr. Liq.	Aliq.	
001	20019	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00	
Fonte de Recurso: Serviço P. S. B (Conta: 53.044-4)						RECEBOS DOS SERVIÇOS DATA 15/01/2019 ASS: Eliane T. Costa Secretária Municipal de Assistência Social					
TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE ISS			VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 698,92					
R\$ 0,00			R\$ 0,00			RETENÇÕES FISCAIS					
OUTRAS DESPESAS			IMPOSTO A PAGAR								
R\$ 0,00			R\$ 0,00								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 646243/A3 TÍTULO NRO. 11001206 REF A TRANSACÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2018 GESTOR: WILTON FERREIRA CÓDIGO CLIENTE: 146539 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20019 -> 1005;											
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 679,34											
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-030321764/567117118 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br											
Documento emitido pelo sistema NFS-e											

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/02/2019	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento 11001206	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2019	Nosso Número 109/31360062-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,34
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 11001206 FATURA REEMBOLSO 30321764				(+) Juros / Multa	
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(=) Valor Cobrado	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CPF/CNPJ - 03214145000183 AV. BRASIL 119 JARDIM CELESTE 78200-000 CACERES MT					
Sacador / Avalista					
Autenticação Mecânica					
Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09313 36006.252930 80199.200009 4 77870000067934	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/02/2019	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento 11001206	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2019	Nosso Número 109/31360062-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,34
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TÍTULO 11001206 FATURA REEMBOLSO 30321764				(+) Juros / Multa	
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(=) Valor Cobrado	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CPF/CNPJ - 03214145000183 Av. Brasil 119 Jardim Celeste 78200-000 CACERES MT					
Sacador / Avalista					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					

Fonte de Recurso: Serviço P.S.B.

(Conta: 53.079-4)



Formato: ANALÍTICO

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cartão: 6035740400247844

Placa: OBL4042

Controle de desempenho: HODÔMETRO

Tipo Frota: PRÓPRIA

Modelo: UNO

Tipo de Combustível: ETANOL

Serviço: ABASTECIMENTO

UF: MT

Ordem/ Quebra: TRANSAÇÃO

Família: TODOS

Transações Realizadas em: ESTABELECIMENTOS EXTERNOS

INF ADC FATURAMENTO: 2109

Fechar		Veículo: OBL4042		Nr. Frota:		ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 5000,00 / Saldo: 5000,00									
Modelo		Grupo de Restrição		Cor		Tipo de Frota		Família		Km Inicial		Responsável			
UNO 2013		GRUPO GERAL DE RESTRICOES		BRANCA		PRÓPRIA		O PREFEITURA MUN DE CACERES							
Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Emissora	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Média Padrão	Km/litro	Valor/Litro	
03/12/2018 15:14:51	570778239		6035740400247844	POSTO TRIANGULO	CACERES/MT		80.986	ETANOL	100,01	254	34,72	0,00	7,32	2,88	
Matrícula: 1124		Motorista: RODRIGO SANT ANNA DE ASSUNCAO			Saldo Anterior: 5.000,00			Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES							

Total do Veículo:

100,01

INF ADC FATURAMENTO: 2109

100,01

Total Geral:

100,01

Total de Transações em Estabelecimentos Externos:

100,01

Totais por Serviço

Serviço	Estab.	Valor	Km Rodados	Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/hora	Valor/Litro
ABASTECIMENTO	TOTAIS	100,01	254	0,00	34,72	7,32	0,00	2,88
	EXTERNOS	100,01			34,72			2,88
Total Geral:		100,01						

Totais por Tipo Combustível

Combustível	Estab.	Valor
ETANOL	TOTAL	100,01
	EXTERNOS	100,01
Total Geral:		100,01

Formato: ANALÍTICO
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
 Cartão: 6035740400247869
 Placa: OBL3372
 Controle de desempenho: HODÔMETRO
 Tipo Frota: PRÓPRIA
 Modelo: UNO
 Tipo de Combustível: ETANOL
 Serviço: ABASTECIMENTO
 UF: MT
 Ordem/ Quebra: TRANSAÇÃO
 Família: TODOS
 Transações Realizadas em: ESTABELECIMENTOS EXTERNOS

INF ADC FATURAMENTO: 2109

Fechar		Veículo: OBL3372		Nr. Frota:		ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 5000,00 / Saldo: 4899,82									
Modelo		Grupo de Restrição		Cor		Tipo de Frota		Família		Km Inicial		Responsável			
UNO 2013		GRUPO GERAL DE RESTRICOES		BRANCA		PRÓPRIA		0 - PREFEITURA MUN DE CACERES							
Date/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Emissora	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Média Padrão	Km/Litro	Valor/Litro	
05/12/2018 16:08:34	571244603		6035740400247869	POSTO TRIANGULO	CACERES/MT		79.317	ETANOL	109,21	215	37,92	0,00	5,67	2,88	
	Matrícula: 1840		Motorista: GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		Saldo Anterior: 5.000,00			Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES							
13/12/2018 10:59:24	572683206		6035740400247869	POSTO TRIANGULO	CACERES/MT		79.563	ETANOL	110,35	246	38,85	0,00	6,33	2,84	
	Matrícula: 1840		Motorista: GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		Saldo Anterior: 4.890,79			Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES							
21/12/2018 09:15:52	574194574		6035740400247869	POSTO TRIANGULO	CACERES/MT		79.825	ETANOL	113,42	262	39,93	0,00	6,56	2,84	
	Matrícula: 1840		Motorista: GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		Saldo Anterior: 4.780,44			Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES							
Total do Veículo:														332,98	
INF ADC FATURAMENTO: 2109														332,98	
Total Geral:														332,98	
Total de Transações em Estabelecimentos Externos:														332,98	

Totais por Serviço								
Serviço	Estab.	Valor	Km Rodados	Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/hora	Valor/Litro
ABASTECIMENTO	TOTAIS	332,98	723	0,00	116,70	6,20	0,00	2,85
	EXTERNOS	332,98			116,70			2,85
Total Geral:		332,98						

Totais por Tipo Combustível		
Combustível	Estab.	Valor
ETANOL TOTAL		332,98
EXTERNOS		332,98
Total Geral:		332,98

Formato: ANALÍTICO

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cartão: 6035740400247844

Placa: OBL4042

Controle de desempenho: HODÔMETRO

Tipo Frota: PRÓPRIA

Modelo: UNO

Tipo de Combustível: GASOLINA COMUM

Serviço: ABASTECIMENTO

UF: MT

Ordem/ Quebra: TRANSAÇÃO

Família: TODOS

Transações Realizadas em: ESTABELECIMENTOS EXTERNOS

INF ADC FATURAMENTO: 2109

Fechar	Veículo: OBL4042		Nr. Frota:		ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 5000,00 / Saldo: 5000,00										
Modelo		Grupo de Restrição		Cor		Tipo de Frota		Família		Km Inicial		Responsável			
UNO 2013		GRUPO GERAL DE RESTRICOES		BRANCA		PRÓPRIA		0 PREFEITURA MUN DE CACERES							
Data/Hora	Transação	Liberação Restrição	Cartão	Estabelecimento	Cidade	Emissora	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodados	Litros	Média Padrão	Km/litro	Valor/Litro	
11/12/2018 09:21:45	572242964		6035740400247844	POSTO TRIANGULO	CACERES/MT		81.142	GASOLINA COMUM	118,59	156	26,47	0,00	5,89	4,46	
	Matricula: 1124		Motorista: RODRIGO SANT ANNA DE ASSUNCAO	Saldo Anterior: 4.899,99		Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES									
18/12/2018 15:31:14	573635764		6035740400247844	POSTOS IGUAÇU	CACERES/MT		81.418	GASOLINA COMUM	147,34	276	33,26	0,00	8,30	4,43	
	Matricula: 1124		Motorista: RODRIGO SANT ANNA DE ASSUNCAO	Saldo Anterior: 4.781,40		Grupo Restrição Transação: GRUPO GERAL DE RESTRICOES									
Total do Veículo:														265,9	
INF ADC FATURAMENTO: 2109														265,9	
Total Geral:														265,9	
Total de Transações em Estabelecimentos Externos:														265,9	

Totais por Serviço								
Serviço	Estab.	Valor	Rm Rodados	Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/hora	Valor/Litro
ABASTECIMENTO	TOTALS	265,93	432	0,00	59,73	7,23	0,00	4,45
	EXTERNOS	265,93			59,73			4,45
Total Geral: 265,93								

Totais por Tipo Combustível		
Combustível	Estab.	Valor
GASOLINA COMUM	TOTAL	265,93
	EXTERNOS	265,93
Total Geral: 265,93		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º.08/19-SA

Em, 09 de Janeiro de 2019.

Protocolo: 985

Data: 09/01/2019

DA: Coordenação de Controle de Bens e Serviços
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminhamos as Notas Fiscais de combustíveis com boleto para vencimento dia **01/02/2019** da empresa Ticket Log, referente ao mês de Dezembro de 2018.

- N. F. de n.º 30321781 no valor de R\$ 1.301,70
- N. F. de n.º 30321776 no valor de R\$ 1.718,83
- N. F. de n.º 30321771 no valor de R\$ 1.418,06
- N. F. de n.º 30321767 no valor de R\$ 2.010,13
- N. F. de n.º 30321768 no valor de R\$ 1.094,19
- N. F. de n.º 30321765 no valor de R\$ 174,45
- N. F. de n.º 30321764 no valor de R\$ 679,34

Respeitosamente

ROBERTO CARLOS P. DOS SANTOS

Coordenador de Controle de Bens e Serviços

Decreto n.º 439/2018

14/01/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:32:24 do dia 12/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2019.

Código de controle da certidão: **7E86.6402.4301.725E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03506307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Nome Fantasia: TICKET LOG
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA /
CAMPO BOM / RS / 93700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2018 a 29/01/2019

Certificação Número: 2018123100504783287480

Informação obtida em 14/01/2019, às 16:33:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal 5.011 de 21 de fevereiro de 2011 e demais normas pertinentes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Os casos de inexecução total ou parcial, falta de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a contratada às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

12.1.1. Advertência;

12.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 02º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

12.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

12.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

12.1.5. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA, no prazo de até 2 (dois) anos;

12.1.6. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

12.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela PREFEITURA.

12.3 Da aplicação das penas definidas nos subitens "7.1.1 a 7.1.6", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

12.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido a Autoridade Competente, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração da decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.5 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte: quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da lei 8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso no endereço eletrônico <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

07
Luzia

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Cáceres/MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

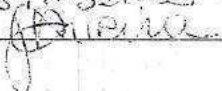
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

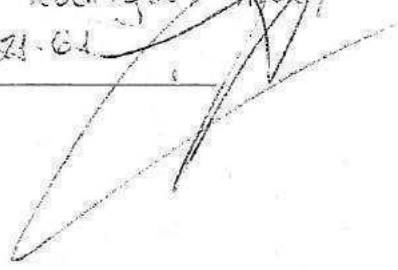
Prefeitura de Cáceres - MT, 13 de agosto de 2018.


ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


MAURO CALIASSI
VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: José M. Q. Amorim
CPF: 1889-821-321-22
Assinatura: 

Nome: Rosicleton Rodrigues Alves
CPF: 036-718-921-61
Assinatura: 

2 **OFÍCIO**
Nº 100/2018
Mato Grosso

Nazário Joaquim Soares Júnior
Tabelião Designado

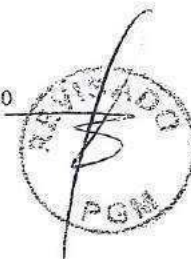
PONTES E LACERDA - CARTÃO DO CQ 2º OFÍCIO
Endereço: R. São João, 111 - 02073 - Nova Esperança - MT - CEP: 78220-000
Fone: (65) 3364-2000 - Fax: (65) 3364-2001 - E-mail: (65) 3364-2002

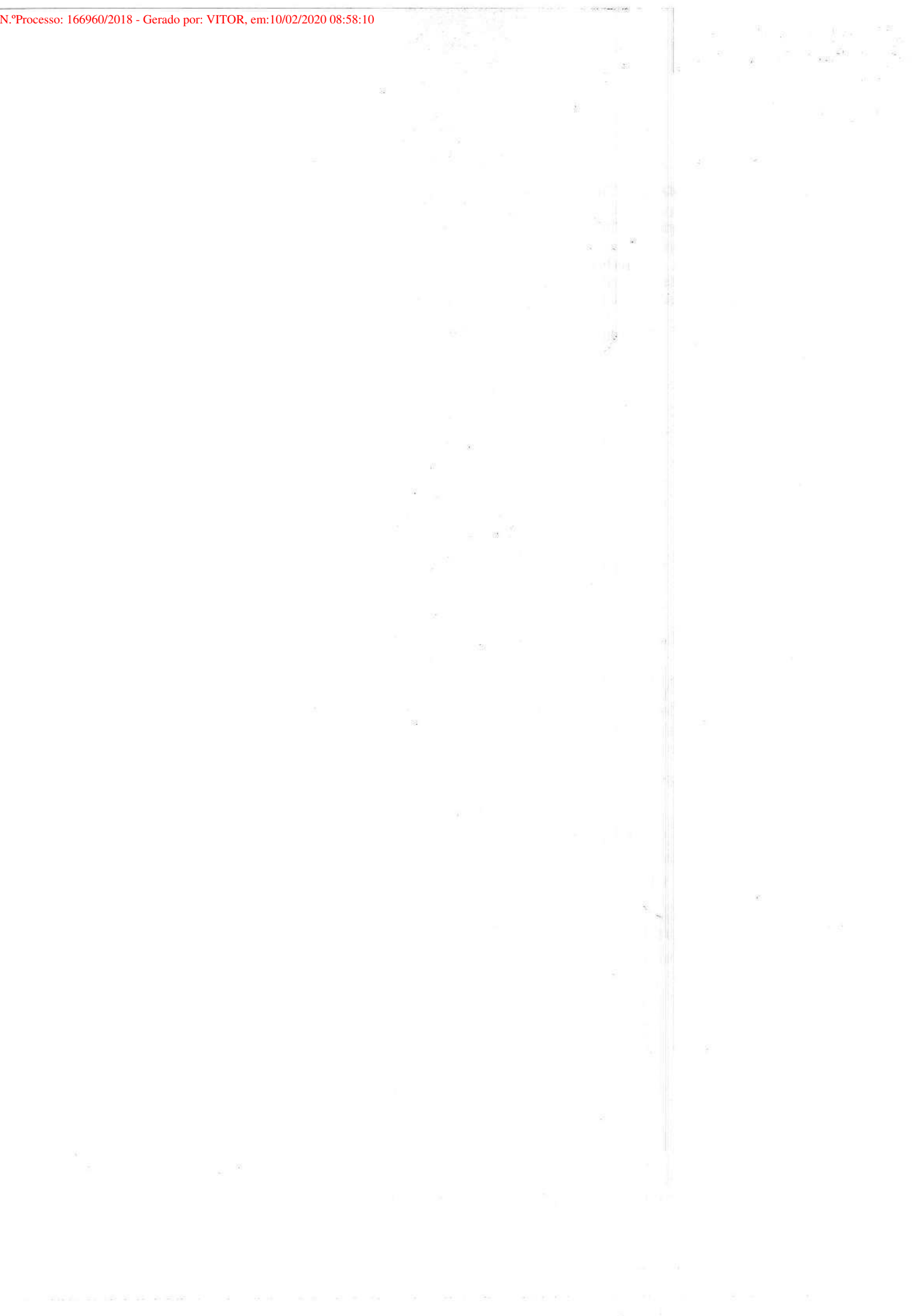
Racônho por verdadeira a firma de: **MAURO CALIASSI**

Celo Digital: BDN 53930 R5842 Cod: 22

Deu fe. Em testemunho () da verdade. Cod. Cartório: 128
Pontes e Lacerda-MT, 14 de agosto de 2018
Cartório: www4.mt.gov.br/rel Atendimento: EDUAR

Sueli Araújo de Souza - Oficial Substituta







ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

08
Luzia

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0024445879

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **29/01/2019** Hora da emissão: **11:20:37**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA**
CNPJ: **08.282.971/0001-83**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

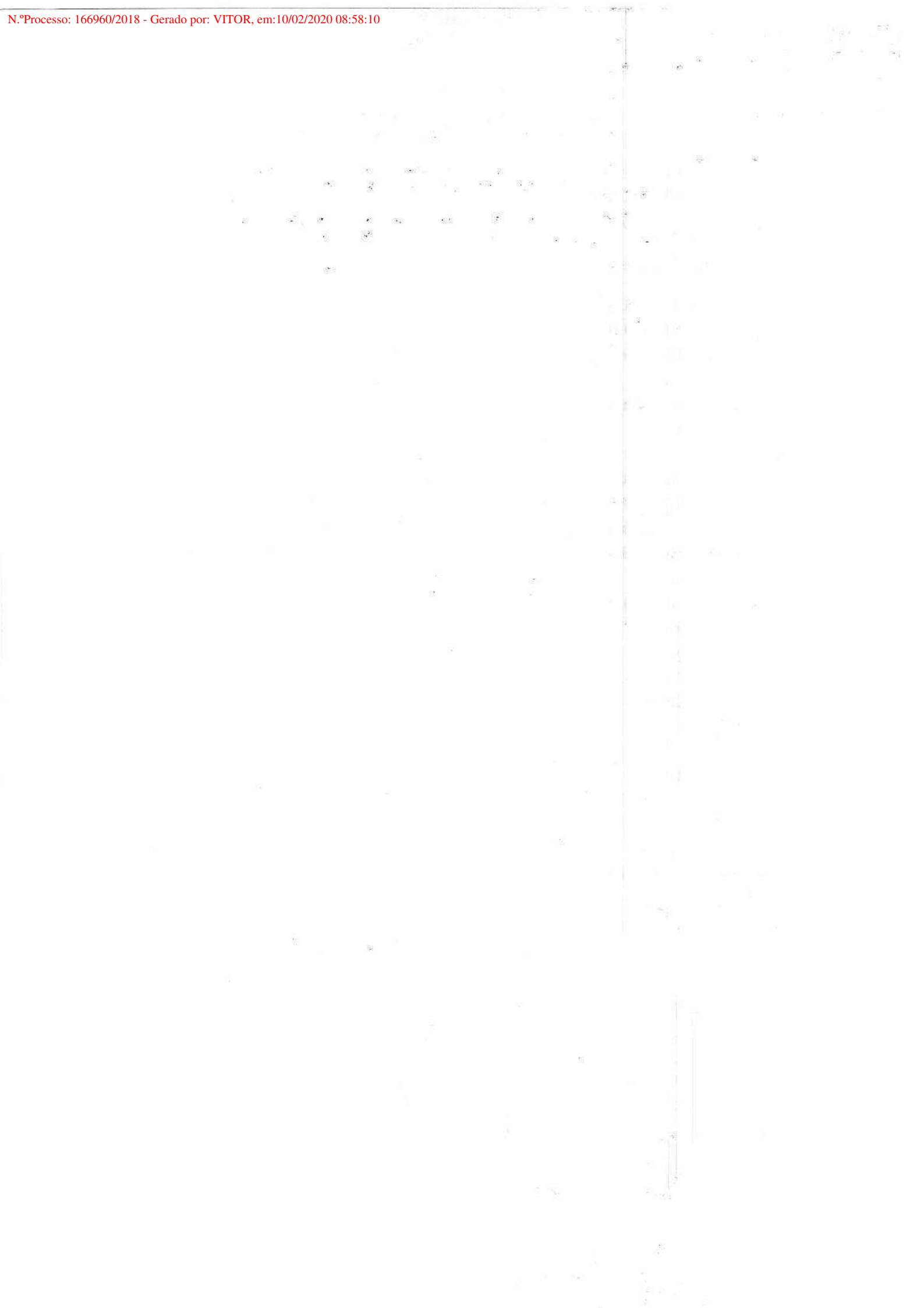
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **27/02/2019.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBB9M9M27TBKA2U2**



10
Luzia

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08282971/0001-83
Razão Social: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: VALE DO PARAGUAI
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 77 ANDAR 02 SALA 01 / CENTRO /
CACERES / MT / 78200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2019 a 13/02/2019

Certificação Número: 2019011504345109243611

Informação obtida em 29/01/2019, às 12:21:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

29/01/2019

BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

09
Luzia

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 08.282.971/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:42:03 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **C7E8.67D0.4162.2766**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 15:20:11

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Planejamento

Encaminhamos este processo para autorizo do Exmº Sr. Prefeito para que se possa dar prosseguimento aos trâmites do mesmo, conforme disposto no DECRETO Nº. 026 DE 14 DE JANEIRO DE 2019 em seu ART.9 - Sem prejuízo das disposições deste Decreto, quaisquer processos de despesas cujos valores totais sejam superiores a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem conter, como condição de procedibilidade, a prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

PLANEJAMENTO

Destinado para Gabinete do Prefeito

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50463) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 4.591, datado de 29/01/2019.

Recebido pela SEPLAN na data de 06/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho, visando a contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar em trechos pavimentados e não pavimentados, para atendimento ao transporte escolar de alunos da zona rural da rede municipal de ensino, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 45/2018, Contrato Administrativo nº 167/2018-PGM e conforme descrições contidas no referido processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes classificações funcionais-programática:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.02	12.361.1004.2072	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Cáceres-MT, 07 de fevereiro de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

07/02/2019, quinta-feira às 15:21:13

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 07 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 15:33:58

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

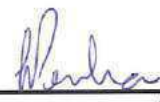
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo com a justificativa e demais documentação em anexo, para as devidas providências quanto ao pedido de empenho.

CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Rocha
Assessora de Gabinete
Gerência de Compras
de Bens e Serviços Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa VALE DO PARAGUAI TRANSPORTE E TURISMO.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 21/12/2018, conforme memorando nº 1182/2018 C.C/SME sob o protocolo nº 51876/2019, foi encaminhado memorando solicitando empenho na dotação do FUNDEB 40%, para pagamento dos serviços de transporte escolar nos trechos pavimentados e não pavimentados para a concluir o ano letivo de 2018, em nome da empresa **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTE E TURISMO**;

Considerando que na data de 27/12/2018, conforme memorando nº 1193/2018 – C.C/SME, sob o protocolo nº 52150/2018, foi solicitado o cancelamento do pedido de empenho;

Considerando a falta de saldo orçamentário para empenho e pagamento de folha do mês de dezembro que é do FUNDEB 40%;

Considerando o exposto acima, não foi possível a emissão das NF's referente ao mês de dezembro,

Considerando todos os outros processos que retornaram sem a expressa autorização do Excelentíssimo Prefeito e as dificuldades financeiras ao qual enfrentava o município não foram encaminhados para empenho com recursos próprios;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Considerando que por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apenas da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 13 de fevereiro de 2019.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação



COPIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51876/2018

Cáceres/MT 21/12/2018

Assinatura do Responsável

Memorando nº 1182/2018. C.C/SME

Cáceres-MT, 21 de dezembro de 2018.

De: Secretaria de Educação
Para: Secretaria de Planejamento

Prezada Secretária:

Solicito a

Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recurso abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam empenhados os valores em nome das empresa VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO, vencedora do Pregão Eletrônico Nº45/2018, cujo objeto é Registros de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para trechos pavimentados e não pavimentados, para atender os alunos da zona rural da rede municipal de ensino de Cáceres - MT, para concluir o ano letivo de 2018, referente ao serviços percorrido de dezembro.

A fiscalização da contratação será exercida pelo Servidor Jose Eduardo de Oliveira Luz, CPF nº.878.003.651-15.

ESTE EMPENHO SERA DESCONTADO DO CONTRATO Nº167/2018-PGM- VALOR GLOBAL

R\$6.798.360,00

VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO- CPNJ 08.282.971-0001/83					
ORGAO/UNIDADE	PROJETO ATIV. DE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
07.070.3.0	12.361.1004.2.074		3.3.90.39.00.00	0.1.19	
FICHA	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	FUNDEB 40%	
1225	KM	17.734,799	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 89.383,30

Recebido em 21/12/2018
Jaqueleine Cardoso

1225	KM	1.999,294	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 9.616,60
SOMA TOTAL					R\$ 98.999,99

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 21/12/2018**

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
02				PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES				
02 07				PODER EXECUTIVO				
020703				SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12				FUNDEB				
12 361				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 1004				EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
12 361 1004 2074 0000				MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)				
1225				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
0.1.19				Transferências do FUNDEB 40%	0,00			220.500,00
					0,00			220.500,00
				253.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FIN				
546				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.500,00	0,00	-720.500,00	0,00
0.1.19				Transferências do FUNDEB 40%	0,00			0,00
					0,00			0,00
				252.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
12 365				Educação Infantil				
12 365 1004				EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
12 365 1004 2074 0000				MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)				
557				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00	0,00	-220.500,00	0,00
0.1.19				Transferências do FUNDEB 40%	0,00			0,00
					0,00			0,00
				253.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FIN				
TOTAL ORÇAMENTARIO					941.000,00	220.500,00	-941.000,00	220.500,00
					0,00			220.500,00
					0,00			220.500,00
TOTAL GERAL					941.000,00	220.500,00	-941.000,00	220.500,00
					0,00			220.500,00
					0,00			220.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0024160133

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 21/12/2018 Hora da emissão: 12:18:45

Nome/denominação do sujeito passivo: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.282.971/0001-83

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS: A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 19/01/2019.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: TTBT A9U2A9LTB22K

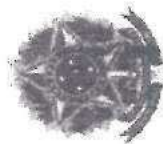
21/12/2018

Emissão da 2ª via da Certidão

Receita Federal



CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 08.282.971/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:57:54 do dia 17/11/2018 <hora e data de Brasília>.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COPIA

Memorando nº. 1193/2018 – C.C/SME

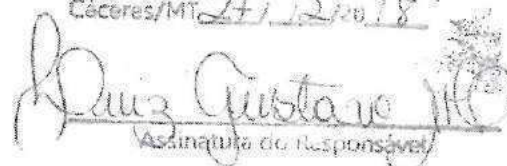
Cáceres-MT, 27 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Coordenadoria de Aquisição/S.A.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 52.150/2018

Cáceres/MT, 27/12/2018


Assinatura do Responsável

Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Senhoria, o cancelamento do pedido de empenho referente a despesa com serviço de transporte escolar terceirizado, conforme abaixo relacionado, considerando que não há orçamento no FUNDEB 40% para pagamento de folha do mês de dezembro.

EMPRESA	PEDIDO DE EMPENHO	VALOR R\$
Vale do Paraguai Transporte e Turismo LTDA	04770/2018	R\$ 98.999,99

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
04770/18	26/12/2018	00710/18	Antônia Eliene Liberato Dias
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	FUNDEB		
Centro de Custo	FUNDEB		

Ficha: 1225	Valor: 98.999,991	F.R.: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
020703	FUNDEB	19 Transferências do FUNDEB 40%
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	
12.361.1004.2074.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)	

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000088/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45

Fornecedor: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTD. COD: 15862
 Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 Nº: CPF/CNPJ: 08.282.971/0001-83
 Cáceres

Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.072.645 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CÁCERES, EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS.		17.734,799	5,04	
005.072.646 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CÁCERES, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS.		1.999,294	4,81	
				Total Pedido
				98.999,99

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

16/01/2019

D62115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 62.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Vide Decreto nº 93.872, de 1966

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha esta deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

Resolução de Conselho nº 22/2011 (005.11.03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização do Concurso Público.

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 65, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e motivação ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da dilação excepcional dos prazos de execução e de vigência dos contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e comprovar os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos de § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da intempestiva dilação dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da vantajosidade econômica e social da dilação dos prazos de execução e de vigência do contrato, em detrimento da realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
- g) a autorização da autoridade competente para celebrar o aditivo contratual.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder alterações contratuais que preservem a vantajosidade econômica do particular contratado, respeitados os termos da Resolução de Consulta 45/2011.

Resolução de Consulta nº 24/2015-TP (pos. 07/10/2015). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais. [Inclui a legislação da Lei nº 42/2008 e a Lei nº 2.565/2007]

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia útil;
- b) a vantajosidade da prorrogação deve ser justificada por escrito mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
- c) o valor global da avença resultante das prorrogações contratuais não precisa obedecer ao teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação;
- d) caso os aditamentos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e incorrer em crime previsto na Lei nº 8.666/93.

2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente do teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.

3. Os aditivos contratuais de acréscimos quantitativos ou qualitativos do objeto avençado previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do teto da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à economia do respectivo processo licitatório.

Resolução de Conselho nº 22/2011 (005.11.03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização do Concurso Público.

Contrato de risco. Requisitos.

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública paver no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas serem pagas.

Acordão nº 273/2007 (pos. 05/08/2007). Contrato. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Vedação à remuneração. Possibilidade de convênio.

A Prefeitura não pode receber remuneração por serviço prestado a outra entidade ou órgão, público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, desvio de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto convênio.

Acordão nº 700/2003 (pos. 15/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigação do pagamento de despesas legais.

A Administração não poderá exar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída. Da mesma forma, deverão ser honorados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua provisão orçamentária garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

Resolução de Conselho nº 13/2015-TP (pos. 04/08/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.

2. A Administração, em regi, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.

3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratação, sobremodo que, nos contratos de obra pública, o contrato não se finda pela extinção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento do mesmo, que poderá se prolongar o fato que lhe dá causa não seja atribuível ao particular contratado.

4. A não formalização do parágrafo automático, por meio de celebração de aditivo que registre e de publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura reconstrução sem licitação, com possível ofensa



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

A: Secretaria Municipal de Educação
Ementa: 1200/2018 – C.C./SME
Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de 'despesa de exercício anterior', no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto nº 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

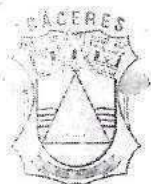
Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)

¹ Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:19:12

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.072-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 15 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 443 / Usuário: 50671) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:42:06

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providencias.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

A S MEI/COMPRA
Encaminho o processo
para pré-empenho, logo
após encaminhar para
empenho.

Wilton Bento Pimenta
Coord. Adquisição
19.02.19

Destinado para Coordenação Mat. Patrimônio e Almoxarifado

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 10:47:18

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as demais providências quanto ao empenho e pagamento em nome da empresa Vale do Paraguai Transporte e Turismo LTDA.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 16:52:17

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 124/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 15:09:4
Ass: Leandro Alexandre

①
Luzia

Memorando nº 045/2019. C.C/SME

Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 4591/2019
Cáceres/MT 29/01/2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezada Secretária:

Luzia
Assinatura do Responsável

Solicito a

Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recurso abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam impenhados os valores em nome das empresa VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO, vencedora do Pregão Eletrônico Nº45/2018, cujo objeto é Registros de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para trechos pavimentados e não pavimentados, para atender os alunos da zona rural da rede municipal de ensino de Cáceres – MT, referente aos serviços percorrido em dezembro, referente a conclusão do ano letivo de 2018, despesas de exercício anteriores.

A fiscalização da contratação será exercida pelo Servidor Jo e Eduardo de Oliveira Luz, CPF nº.878.003.651-15.

ESTE EMPENHO SERÁ DESCONTADO DO CONTRATO Nº167 2018-PGM- VALOR GLOBAL

R\$6.798.360,00

VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO- CPNJ 08.282.971-0001/8					
ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
07.070.2.0	12.361.1004.2.0	2	3.3.90.92.00.00	0.1.01	
FICHA	UNID.	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	
1099	KM	43.75.685	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 220.700,25

1099	KM	4.937,213	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR - EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 23.747,99
SOMA TOTAL					R\$ 244.478,25

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação


Adilson
06.02.19

06.02.19
12.29.4
Mateus G. Da'



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.10
0184800184 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMC FUND M EDUCACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3293-X - CACERES

CONTA: 37.654-0

FAVORECIDO: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURI

CPF/CNPJ: 08.282.971/0001-83

VALOR: R\$ 232.254,30

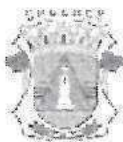
DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 8.FB7.53C.EC4.9B9.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 333/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02847Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 25/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

ISSQN - NF: 181 - VALE DO PARAGUAI.

Valor **11.036,51**

(onze mil e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.036,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
333	/ 1	EX	999513		RR\$ 11.036,51	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 11.036,51
TOTAL					RR\$ 11.036,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.036,51

Despesa Líquida: **RR\$ 11.036,51**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

28/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 22.808

VALOR EMPENHADO: R\$11.036,51

DESPESA LIQUIDADE R\$11.036,51

VALOR PARCELA R\$11.036,51

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$11.036,51

TOTAL **RR\$ 11.036,51**

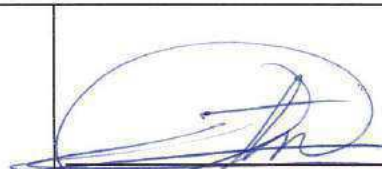
Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 333
NOTA DE EMPENHO Nº 333 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		03.214.145/0001-83 CÁCERES		
Fonte de Recurso: 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN - NF: 181 - VALE DO PARAGUAI.		VALOR TOTAL VALOR EMPENHADO 11.036,51 Desconto 0,00	
VALOR LIQUIDO			11.036,51	
CÓDIGO 99 95	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81			
DOTAÇÃO 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 63.864,84	VALOR DESTA EMPENHO 11.036,51	SALDO ATUAL -74.901,35	
VALOR A SER PAGO R\$		11.036,51 onze mil e trinta e seis reais e cinquenta e um 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>25/02/2019</u>		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		

CONTABILIZADO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---------------	--	---

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 11262/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 08.282.971/0001-83 RUA MARECHAL DEODORO, 77 andar 02 sala 01 CENTRO - CEP:78200-000 - C/ CERES/MT							Localização SOCIO ECONOMICO / 6921 RUA MARECHAL DEODORO, 77 - andar 02 sala 01 CENTRO																											
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos																						
2019	882	32	2	15	ISS TOMAD	20/03/2019	11.036,51				11.036,51	ISS TOMAD ISS-SN TOM																						
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIRO COM ITINERARIO FIXO,MUNICIPAL, ORGANIZA																																		
<table border="1"> <tr> <th>Exercício</th> <th>Responsável</th> <th>Vencimento</th> <th>Agência / Código</th> <th>Nosso Número</th> <th>Valor do Documento</th> <th>(-) Desconto</th> <th>(+) Multa</th> <th>(+) Correção</th> <th>(+) Juros</th> <th>Valor Cobrado</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>00088</td> <td>20/03/2019</td> <td>0870/226041-7</td> <td>14919400000011262 0</td> <td>11.036,51</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.036,51</td> </tr> </table>													Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado	2019	00088	20/03/2019	0870/226041-7	14919400000011262 0	11.036,51		0,00	0,00	0,00	11.036,51
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado																								
2019	00088	20/03/2019	0870/226041-7	14919400000011262 0	11.036,51		0,00	0,00	0,00	11.036,51																								

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00001.126242 1 78340001103651

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/03/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento		Nosso Número	
28/02/2019		6921		RC-C		14919400000011262-0	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Especie de Moeda	
		000		RG		R\$	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						Valor	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						(x)	
						1 (=) Valor do Documento	
						11.036,51	
						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

SOCIO_ECONOMICO / 6921 - Guia nº: 11262/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.282.971/0001-83
VALE DO PARAGUAI -
RUA MARECHAL DEODORO, 77 andar 02 sala 01 78200-000 CACERES
CENTRO - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:02
018400184 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441791914004000001126242178340001103651

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURI

CNPJ: 08.282.971/0001-83

NR. DOCUMENTO	22.808
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	11.036,51
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	11.036,51
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.48A.A53.572.3E5.5B4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1711/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02848

Credor... 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11

Cidade... Cáceres CNPJ: 08.282.971/0001-83 CEP: 78200-000

VENCIMENTO: 25/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PROT. 4591

Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano

Valor 23.747,98

(vinte e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 23.747,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1711	/ 2	GL 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 23.747,98	RR\$ 0,00	R\$, , -	RR\$ 22.560,58
TOTAL					RR\$ 23.747,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.187,40	RR\$ 22.560,58

Despesa Líquida: RR\$ 22.560,58

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE
28/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 10353-9

B.D. FUNDO MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-6

C/C 12353-9

Tipo Doc: 3 TED

Nº Doc: 022801

VALOR EMPENHADO	R\$244.478,26
DESPESA LIQUIDADA	R\$22.560,58
VALOR PARCELA	R\$23.747,98
SALDO A PAGAR	R\$0,00
VALOR	R\$22.560,58

TOTAL RR\$ 22.560,58

Despesa paga em 28/02/2019 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: 1711 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1099	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01055/19
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA		000088/18	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA TELEFONE: 65-3222-309 ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 BAIRRO: CAVALHADA BANCO: 237		CNPJ/CPF: 08.282.971/0001-83 Cáceres Agência 3293-0 Conta 0037654-0	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PROT. 4591 Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.	Liquido 22.560,58 Desconto 1.187,40
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	23.747,98
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244.478,25	244.478,21	23.747,98	0,04
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavo *****	
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.2011 ISSN - F. 0.1.81		1.187,40	
		TOTAL DE DESCONTOS 1.187,40	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000000180		Controle: 2019/19171	
		Serie: B	
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
		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	NOTA DE EMPENHO 1711
	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 1711	FICHA: 1099	DATA: 21/02/2019	PEDIDO Nº: 01055/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0045/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	----------------	------------	-------------

NOME: 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	08.282.971/0001-83
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11	Cáceres 3293-0 0037654-0

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 244.478,25 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	244.478,25
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	322.448,43	244.478,25	307,59

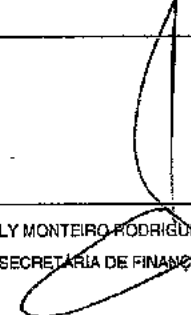
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos ***** *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **21/02/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELJANE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÃO

VALE DO PARAGUAI

VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO, Nro 77 - andar 02 sala 01 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT

Fone: (65)3223-4297 - email: jacarecontabil@jacarecontabil.com.br

Ins.Municipal: 6921 CNPJ: 08.282.971/0001-83 I.E: 13.324.792-9

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da Impressão 11/02/2019 - 08:51:40	Data do Serviço 11/02/2019	Situação da nota Emitida	Número de controle 2019/19171	Nota Eletrônica nº180 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPÉX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	E-mail:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
	Local da prestação do serviço:	CACERES-MT



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
16.00	4937.21	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2018-PGM. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 EM TRECHO PAVIMENTADO.	4,81	23.747,98	0,00	5%

PAGO COM RECURSO
[Assinatura]

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 11/02/19
[Assinatura]
ASSINATURA RESPONSÁVEL

[Assinatura]
José Antônio de Oliveira Filho
Coord. de Transporte Escolar
Decret. 22.120/18



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota	23.747,98
Base de Cálculo do ISS	23.747,98
Valor do ISS	1.187,40
ISS devido no total	1.187,40
PIS	*****
COFINS	*****
Residência Social	*****
Valor Líquido da Nota	22.560,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
16.00(001385) - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

CONCLUSÃO DO FECHAMENTO DAS QUILOMETRAGENS DE DEZEMBRO/2018.

CONTA BANCÁRIA
BRADESCO 237

AG: 3293-0
C/C: 37.654-0

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/409	1 a 1000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.X4T9V7.V2I0Z5 com as demais informações constante da nota.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****AVENIDA BRASIL, 119****CNPJ : 03.214.145/0001-83**

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01055/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha 1099	Valor	244.478,247	
020702		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
12.361.1004.2072.0000		MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	

Observação

Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.

Fornecedor VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTD. COD: 15862

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 Nº: CPF/CNPJ: 08.282.971/0001-83
Cáceres

Descrição Produto	Quant	\$ Unit	Valor
005.072.645 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CÁCERES, EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS.	43.795,685	5,04	220.730,25
005.072.646 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CÁCERES, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS.	4.937,213	4,81	23.747,99
			Total Pedido
			244.478,24


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2018 - PGM

Que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, através da **Secretaria Municipal de Educação** e a empresa **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA**.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, doravante denominado, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Brasil, nº 119, Bairro Jardim Celeste, representada pela Secretária Municipal de Educação, Senhora **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, nº 768, Bairro Cohab Velha no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.282.971/0001-83, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 77, Andar 02, Sala 01. Bairro Centro, CEP 78200-000 - Cáceres/MT; neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. **MAURO GALIASSI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 2949519 SESP SC, inscrito no CPF sob nº 024.222.269-22, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 469, Bairro Junco, CEP 78200-000 - Cáceres/MT, doravante denominada **CONTRATADA**, em decorrência da autorização para contratação do serviço objeto de que trata o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018, do tipo REGISTRO DE PREÇO**, protocolado sob nº 15921/2018 de 17 de abril de 2018, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para trechos pavimentados e não pavimentados, para atender os alunos da zona rural da rede municipal de ensino de Cáceres - MT:

1.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDA DE
01	00013800	SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.200.000 (Um milhão e duzentos mil)	KM
02	00013801	SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS	156.000 (Cento e cinquenta e seis mil)	KM



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 15:33:58

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo com a justificativa e demais documentação em anexo, para as devidas providências quanto ao pedido de empenho.

CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gestão de Compras
de Alimentos
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COPIA

Memorando nº. 1193/2018 – C.C/SME

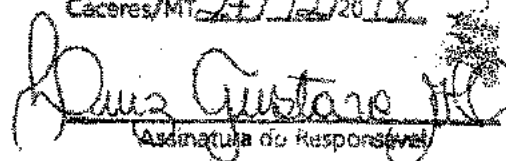
Cáceres-MT, 27 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Coordenadoria de Aquisição/S.A.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 52.150/2018

Cáceres/MT, 27/12/2018


Assinatura do Responsável

Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Senhoria, o cancelamento do pedido de empenho referente a despesa com serviço de transporte escolar terceirizado, conforme abaixo relacionado, considerando que não há orçamento no FUNDEB 40% para pagamento de folha do mês de dezembro.

EMPRESA	PEDIDO DE EMPENHO	VALOR R\$
Vale do Paraguai Transporte e Turismo LTDA	04770/2018	R\$ 98.999,99

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretaria Municipal de Educação



D62115

13/01/2019



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 82.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Vide Decreto nº 33.872, de 1966

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, Item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha esta deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

RESOLUÇÃO DO CONSELHO Nº 22/2011 (PRECATORIO), CANTALHA, GUARAPUAVA DO SUL, PARANÁ, 10/02/2020.

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 65, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente aprovada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, inperícia ou imprudência, não puderem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e fiscalização ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da diligência excepcional dos prazos de execução e de vigência de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e cumprir os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos de § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da interrupção da diligência dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da necessidade econômica e social da obra e da realização dos prazos de execução e de vigência;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico-financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratual;
- g) a autorização da autoridade competente para celebrar a habilitação, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder alterações contratuais que prescrevem a natureza econômica do particular contratado, respeitados termos da Resolução de Conselho 45/2011.

Resolução do Conselho nº 22/2011 (PRECATORIO), CANTALHA, GUARAPUAVA DO SUL, PARANÁ, 10/02/2020.

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II do caput do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em data útil;
- b) a necessidade da prorrogação deve ser justificada por estado mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
- c) o valor global da obra resultante das prorrogações contratuais não poderá exceder ao valor da mobilidade inicialmente autorizada para a contratação;
- d) caso os aditivos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de entrar a permanentemente da modalidade de licitação em cinco previsto na Lei nº 8.666/93.

2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os previstos nos incisos do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, independentemente do tipo da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas prorrogações forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à isonomia de respectivo processo licitatório.

3. Os aditivos contratuais de alterações quantitativas ou qualitativas do objeto autorizado, previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do tipo da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas prorrogações forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à isonomia de respectivo processo licitatório.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO Nº 22/2011 (PRECATORIO), CANTALHA, GUARAPUAVA DO SUL, PARANÁ, 10/02/2020.

Resolução do Conselho nº 22/2011 (PRECATORIO), CANTALHA, GUARAPUAVA DO SUL, PARANÁ, 10/02/2020.

1. É possível a celebração de contrato de prestação de serviços de natureza continuada de natureza pública, devendo a Administração Pública prever no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, ficando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas e serem pagas.

2. A Administração não pode receber remuneração por serviço prestado a uma entidade ou órgão, público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo a finalidade e a finalidade da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência dos recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto contratado.

3. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

4. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

5. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

6. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

7. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

8. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

9. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

10. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

11. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

12. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

13. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

14. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

15. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

16. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

17. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

18. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

19. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

20. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

21. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

22. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

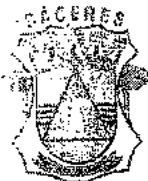
23. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

24. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

25. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

26. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

27. A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atendam ao interesse público, o gestor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, devendo ser honorários aqueles comprometidos com as despesas não tiveram sua provisão momentânea garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:19:12

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 29/01/2019 às 10:42:36 hs.

Requerente **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Assunto **MEMORANDO - Empenho Vale**

Despacho do(a) Coordenação Contábil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.072-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 15 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 08:59:31

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:42:36 hs.

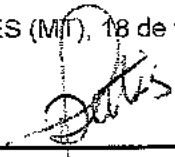
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019



ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/02/2019, quarta-feira às 10:47:18

PROCESSO 4591/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 29/01/2019 às 10:42:36 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Vale

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as demais providências quanto ao empenho e pagamento em nome da empresa Vale do Paraguai Transporte e Turismo LTDA.

CACERES (MT), 20 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 15:09
Ass: Lucia

Memorando nº 045/2019. C.C/SME

Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 4591/2019

Cáceres/MT 29/01/2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezada Secretária:

Lucia
Assinatura do Responsável

Solicito a

Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recurso abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam impenhados os valores em nome das empresa VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO, vencedora do Pregão Eletrônico Nº45/2018, cujo objeto é Registros de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para trechos pavimentados e não pavimentados, para atender os alunos da zona rural da rede municipal de ensino de Cáceres – MT, referente aos serviços percorridos em dezembro, referente a conclusão do ano letivo de 2018, despesas de exercício anteriores.

A fiscalização da contratação será exercida pelo Servidor João e Eduardo de Oliveira Luz, CPF nº.878.003.651-15.

ESTE EMPENHO SERÁ DESCONTADO DO CONTRATO Nº167 2018-PGM- VALOR GLOBAL
R\$6.798.360,00

VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO- CPMJ 08.282.971-0001/8					
ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
07.070.2.0	12.361.1004.2.0 2		3.3.90.92.00.00	0.1.01	
FICHA	UNID.	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	
1099	KM	43.75,685	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 220.70,25



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.10
0184800184 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMC FUND M EDUCACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3293-X - CACERES

CONTA: 37.654-0

FAVORECIDO: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURI

CPF/CNPJ: 08.282.971/0001-83

VALOR: R\$ 232.254,30

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 8.FB7.53C.EC4.9B9.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 340/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02849Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 25/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN - NF: 180 - VALE DO PARAGUAI

Valor 1.187,40

(um mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.187,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 1	EX	999513		RR\$ 1.187,40	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 1.187,40
TOTAL					RR\$ 1.187,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.187,40

Despesa Líquida: **RR\$ 1.187,40****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

28/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0670-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.º Doc: 310980

VALOR EMPENHADO	R\$1.187,40
DESPESA LIQUIDADE	R\$1.187,40
VALOR PARCELA	R\$1.187,40
SALDO A PAGAR	R\$0,00
VALOR	R\$1.187,40

TOTAL **RR\$ 1.187,40**

Despesa paga em 28/02/2019 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: 340 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
DATA: 25/02/2019		PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 25/02/2019			
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 CACERES BAIRRO: COC BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN - NF: 180 - VALE DO PARAGUAI	
		Valor Total: Liquido 1.187,40 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
1.187,40		1.187,40	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
1.187,40		1.187,40	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.187,40		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos ***** *****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:		Controle:	
Serie:			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		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**340**

NOTA DE EMPENHO Nº 340	FICHA: 9661	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CÁCERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN - NF: 180 - VALE DO PARAGUAI	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		1.187,40
81 Recursos extraorçamentários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		1.187,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	76.542,53	1.187,40	-77.729,93

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta 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 25/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 69120-QMT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 10843/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2060 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2019	882	8	2	17	ISS TOMAD	26/03/2019	1.187,40				1.187,40	ISS TOMAD ISS-GN TOM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL												
Movimento Total R\$: 23747,98 referente a Nota: 180 Prestador: VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Original		
2019	00088	26/03/2019	0870/226041-7	14919400000010843-6	1.187,40		0,00	0,00	0,00	1.187,40		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00001.084300 8 78340000118740

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

20/03/2019

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

26/02/2019

Número do Documento

5783

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

26/02/2019

Nosso Número

14919400000010843-6

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (+) Valor Original

SOCIO_ECONOMICO / 5783 - Guia nº: 10843/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES

POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41791.914004 00000.108430 0 878340000118740
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	
Nome Fantasia:	
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	
Nome do Pagador:	
CPF/CNPJ Pagador:	
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/03/2019
Data de Débito:	28/02/2019
Valor Nominal (R\$):	1.187,40
Valor Calculado (R\$):	1.187,40
Valor Pago (R\$):	1.187,40
Data/Hora da Operação:	28/02/2019 - 12:41:49
Código da Operação:	059310980
Chave de Segurança:	UVUPL88AMCNU8JL1

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1712/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02640Credor...: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA

Cidade...: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200

VENCTO: 25/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

MATRICULA: 334156 - REF. 12/2018

PROT. 5807

Valor **88,59**

(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 88,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1712	/ 1	ES	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 88,59	RR\$ 0,00	RR\$ 88,59
TOTAL					RR\$ 88,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 88,59

Despesa Líquida: **RR\$ 88,59**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 770723

VALOR EMPENHADO: R\$88,59

DESPESA LIQUIDADE R\$88,59

VALOR PARCELA R\$88,59

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$88,59

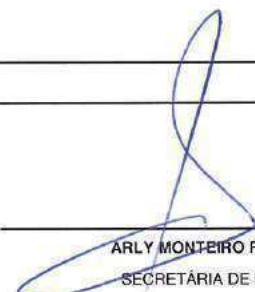
TOTAL. **RR\$ 88,59**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1712 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1099	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01061/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78	
TELEFONE:			
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA		CACERES	
BAIRRO: CENTRO			
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 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		MATRICULA: 334156 - REF. 12/2018 PROT. 5807 Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	Liquido 88,59 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	88,59
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,59	88,59	88,59	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		88,59	oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Número:		Controle:	Serie:
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 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**1712**

NOTA DE EMPENHO Nº: 1712	FICHA: 1099	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 01061/19
ES - Estimativa			

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

NOME: 14598	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA: VOLUNTARIOS DA PATRIA	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 88,59 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	88,59
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	566.926,68	88,59	219,00

VALOR A SER PAGO R\$**88,59**

oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

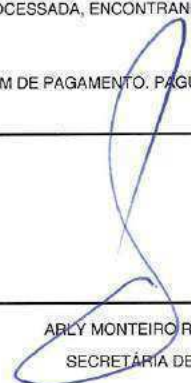
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS


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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01061/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 1099	Valor 88,59	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		

Observação

Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CACERES	UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.030.011 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1	88,59	88,59

Total Pedido
88,59

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 102/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 580712019

Cáceres/MT 05/02/2019

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados com despesas fixas de água e esgoto, referente ao mês 12/2018, **em despesas de exercícios anterior.**

Rec.
2.1
02

Ped. 11
15
02

ÁGUA ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R\$ 8.405,26

ÁGUA EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R\$ 6.743,66

ÁGUA SEDE DA SME E ARMAZÉM			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00	101	R\$ 387,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁGUA PÁTIO DOS MOTORISTAS			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101	R\$ 88,59

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000003	885914760008	000000010330	415618120000

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor:	R\$ 88,59

Data de Débito:	26/02/2019
Data da Operação:	26/02/2019
Código da Operação:	000770723
Chave de Segurança:	LAGV1WQJJKRMA17Y

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1713/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02642Credor...: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIOEndereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA

Cidade...: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200

VENCTO: 25/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REF. 12/2018

PROT. 5807

Valor **6.743,66**

(seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.743,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1713	/ 1	ES	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 6.743,66	RR\$ 0,00	RR\$ 6.743,66
TOTAL					RR\$ 6.743,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.743,66

Despesa Líquida: **RR\$ 6.743,66**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2064 MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.2064.0000 MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 770749

VALOR EMPENHADO: R\$6.743,66

DESPESA LIQUIDADE R\$6.743,66

VALOR PARCELA R\$6.743,66

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$6.743,66

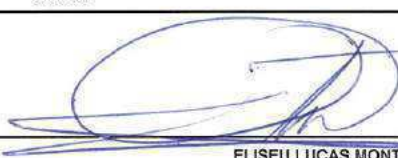
TOTAL. **RR\$ 6.743,66**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1713 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1104	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01059/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO TELEFONE: ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA BAIRRO: CENTRO BANCO:		CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78 CÁCERES	
AGENCIA CONTA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REF. 12/2018 PROT. 5807 Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	Liquido 6.743,66 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	6.743,66
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.365.1004.2064.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.743,66	6.743,66	6.743,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.743,66	seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS  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 1713

NOTA DE EMPENHO Nº 1713 ES - Estimativa	FICHA: 1104	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 01059/19
---	-------------	------------------	---------------------

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

NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 6.743,66 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	6.743,66
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.365.1004.2064.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.296,54	15.552,54	6.743,66	0,34

VALOR A SER PAGO R\$	6.743,66
seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos *****	

DESCONTOS

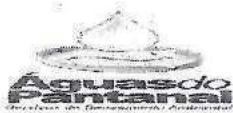
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Águas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56- EDUCAÇÃO INFANTIL				REFERÊNCIA 12/2018		EMIÇÃO 05/02/2019 10:58	
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL Avenida GETULIO VARGAS, SN				DATA VENCIMENTO 15/02/2019		PÁGINA 1 / 2	
Nome CRECHE MUNICIPAL- PROVINCIA DE AREZZO		Matrícula 4883-6		Fatura 3357573		Data Leit. 09/01/2019	
Endereço R. STA HELENA SN		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033602		Leitura 2291	
Valor Água 158,96		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 64,93		Consumo 19	
SubTotal 223,89		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 223,89							
Nome CRECHE FAZENDO ARTE		Matrícula 179109-5		Fatura 3337932		Data Leit. 19/12/2018	
Endereço R. SAO PEDRO SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A17S755075		Leitura 1165	
Valor Água 1.090,21		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 108	
SubTotal 1.159,71		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 1.159,71							
Nome ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL FREI GRIGNON		Matrícula 179687-9		Fatura 3357565		Data Leit. 28/12/2018	
Endereço R. CABACAL SN 416		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S515774		Leitura 2512	
Valor Água 828,62		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 83	
SubTotal 898,12		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 898,12							
Nome FEBEMAT-PIANF-PEQUENO SABIO - SEC EDUCAÇÃO		Matrícula 180317-4		Fatura 3359504		Data Leit. 13/01/2019	
Endereço R. RADIAL 06(AV. TANCREDO NEVES SN OS/N-OS/N)		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S515704		Leitura 2972	
Valor Água 650,74		Valor Esgoto 225,37		Valor Serviços 69,50		Consumo 66	
SubTotal 1.045,61		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 1.045,61							
Nome ESC.M.BUSCANDO SABER-SECRETARIA EDUCAÇÃO		Matrícula 183454-1		Fatura 3356315		Data Leit. 26/12/2018	
Endereço R. DO NEMBICA SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033189		Leitura 560	
Valor Água 1.257,62		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 124	
SubTotal 1.327,12		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 1.327,12							

RECEBI OS SERVIÇOS EM

[Assinatura]

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SMA
Dec. 008/2018

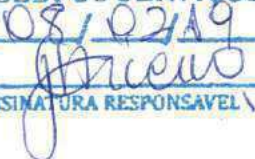


Águas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				REFERÊNCIA		EMIÇÃO	
56- EDUCAÇÃO INFANTIL				12/2018		05/02/2019 10:58	
ENDEREÇO / N° IMÓVEL				DATA VENCIMENTO		PÁGINA	
Avenida GETULIO VARGAS, SN				15/02/2019		2 / 2	
Nome		Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo	
ESCOLA M. DE 10.GRAU GARCEZ-EDUCACAO		353040-0	3337924	18/12/2018	1312	25	
Endereço			Economias	Hidrômetro	Local HD		
R. RADIAL 01 SN S/N-S/N			000.000.000.001	A14G033882	Outros		
Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Serviço	Devolução
221,74	0,00	69,50	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
82600000002-4 91241476000-5 00000001035-5 30401812000-2						Valor Total	
						291,24	
Nome		Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo	
ESC.M.DE EDUC.INFANTIL M.MARIA ESTEVAO		404587-4	3358320	27/12/2018	5485	169	
Endereço			Economias	Hidrômetro	Local HD		
AV. TALHAMARES SN			000.000.000.001	A153498217	Calçada		
Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Serviço	Devolução
1.728,47	0,00	69,50	1.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00
82690000017-3 97971476000-1 00000001040-5 45871812000-9						Valor Total	
						1.797,97	

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08/02/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec.008/2018

TOTAL	
826900000047-8 43661476000-3 00000000000-7 16551812000-4	Qtd. Documentos 7 Valor Total 6.743,66
	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****AVENIDA BRASIL, 119****CNPJ: 03.214.145/0001-83**

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01059/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 1104	Valor 6.743,66	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Impostos - Educação
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	

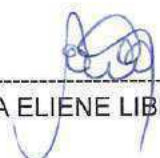
Observação

Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CACERES	UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.030.011 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1	6.743,66	6.743,66

Total Pedido
6.743,66



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

10/02/2020 08:58:10

10

10

10

10

10

10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 102/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5807/2019

Cáceres/MT 05/02/2019

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados com despesas fixas de água e esgoto, referente ao mês 12/2018, em despesas de exercícios anterior.

ÁGUA ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R\$ 8.405,26

ÁGUA EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R\$ 6.743,66

ÁGUA SEDE DA SME E ARMAZÉM			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00	101	R\$ 387,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁGUA PÁTIO DOS MOTORISTAS			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101	R\$ 88,59

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000678	436614760003	000000030007	169518120004

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R\$ 6.743,66

Data de Débito:	26/02/2019
Data da Operação:	26/02/2019
Código da Operação:	000770749
Chave de Segurança:	N2HJ3TH10Z0TG5WX

[IMPRIMIR](#) [RETORNAR](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1714/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02638

Credor...: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA

Cidade...: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200

VENCTO: 25/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UNDADE ORÇAMENTÁRIA 55 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

PROT. 5807

Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019,

Valor **8.405,26**

(oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1714	/ 1	ES	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 8.405,26	RR\$ 0,00	RR\$ 8.405,26
TOTAL					RR\$ 8.405,26	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.405,26

Despesa Líquida: **RR\$ 8.405,26****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2061 MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2061.0000 MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.º Doc: 770742

VALOR EMPENHADO: R\$8.405,26

DESPESA LIQUIDADE R\$8.405,26

VALOR PARCELA R\$8.405,26

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$8.405,26

TOTAL: . . .

RR\$ 8.405,26

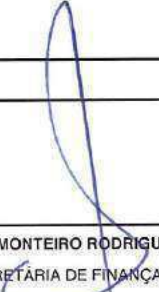
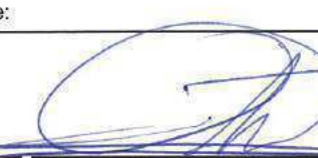
Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados

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: 1714 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1106	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01058/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO TELEFONE: ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA BAIRRO: CENTRO BANCO:		CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78 CÁCERES	
Agencia Conta			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PROT. 5807 Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	Liquido 8.405,26 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	8.405,26
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2061.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.405,26	8.405,26	8.405,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.405,26	oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos *****

DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS  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 1714

NOTA DE EMPENHO Nº 1714	FICHA: 1106	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 01058/19
ES - Estimativa			

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

NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 8.405,26 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	8.405,26
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2061.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.802,80	44.396,80	8.405,26	0,74

VALOR A SER PAGO R\$	8.405,26
oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis 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 22/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Aguas do Pantanal

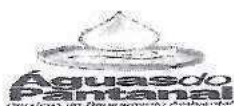
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				REFERÊNCIA 12/2018		EMIÇÃO 05/02/2019 11:01	
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL Avenida GETULIO VARGAS, SN				DATA VENCIMENTO 15/02/2019		PÁGINA 1 / 4	
Nome ESC. MUN. DE 1 GRAU SAO LOURENCO- EDUCACAO		Matrícula 939-3		Fatura 3353621		Data Leit. 03/01/2019	
				Leitura 743		Consumo 39	
Endereço R. S 27 SN S/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A16S485208		Local HD Outros	
Valor Água 368,23	Valor Esgoto 0,00	Valor Serviços 69,50	SubTotal 437,73	Desc. Água 0,00	Desc. Esgoto 0,00	Desc. Serviço 0,00	Devolução 0,00
Valor Total 437,73							
Nome ESCOLA MUNICIPAL JD. GUANABARA- EDUCACAO		Matrícula 1631-4		Fatura 3340442		Data Leit. 17/12/2018	
				Leitura 1132		Consumo 16	
Endereço R. OURO VERDE SN		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033711		Local HD Outros	
Valor Água 127,57	Valor Esgoto 0,00	Valor Serviços 51,22	SubTotal 178,79	Desc. Água 0,00	Desc. Esgoto 0,00	Desc. Serviço 0,00	Devolução 0,00
Valor Total 178,79							
Nome ESCOLA MUNIC PROF EDUARDO BENEVIDES		Matrícula 6367-3		Fatura 3337923		Data Leit. 18/12/2018	
				Leitura 312		Consumo 58	
Endereço R. 4 MARCOS SN		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A17S757995		Local HD Outros	
Valor Água 567,04	Valor Esgoto 0,00	Valor Serviços 69,50	SubTotal 636,54	Desc. Água 0,00	Desc. Esgoto 0,00	Desc. Serviço 0,00	Devolução 0,00
Valor Total 636,54							
Nome ESCOLA MUNIC. SANTO ANTONIO DO CARAMUJO		Matrícula 11922-2		Fatura 3356313		Data Leit. 13/12/2018	
				Leitura 1842		Consumo 53	
Endereço R. STO ANTONIO SN		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S517935		Local HD Outros	
Valor Água 0,00	Valor Esgoto 0,00	Valor Serviços 23,80	SubTotal 23,80	Desc. Água 0,00	Desc. Esgoto 0,00	Desc. Serviço 0,00	Devolução 0,00
Valor Total 23,80							
Nome ESC. 1 GRAU DUQUE CAXIAS- SEC DE EDUCACAO		Matrícula 174460-7		Fatura 3337914		Data Leit. 13/12/2018	
				Leitura 1842		Consumo 53	
Endereço R. BOM JARDIM SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S517935		Local HD Outros	
Valor Água 514,72	Valor Esgoto 0,00	Valor Serviços 69,50	SubTotal 584,22	Desc. Água 0,00	Desc. Esgoto 0,00	Desc. Serviço 0,00	Devolução 0,00
Valor Total 584,22							

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08/02/19
[Assinatura]
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018



Águas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.808/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				REFERÊNCIA 12/2018		EMIÇÃO 05/02/2019 11:01	
ENDEREÇO / N° IMÓVEL Avenida GETULIO VARGAS, SN				DATA VENCIMENTO 15/02/2019		PÁGINA 2 / 4	
Nome ESC. TANCREDO NEVES EXTENÇ- SEC EDUCACAO		Matrícula 181435-4		Fatura 3357570		Data Leit. 09/01/2019	
Endereço R. JOSE PALMIRO SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S514688		Leitura 1182	
Valor Água 85,72		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 32,94		Consumo 12	
SubTotal 118,66		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 118,66							
Nome ESCOLA TANCREDO NEVES- SEC DE EDUCACAO		Matrícula 181436-2		Fatura 3357571		Data Leit. 09/01/2019	
Endereço R. FERNANDO SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S515714		Leitura 328	
Valor Água 211,28		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 24	
SubTotal 280,78		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 280,78							
Nome ESCOLA N. RAQUEL R. DA SILVA- EDUCACAO.		Matrícula 182503-8		Fatura 3353620		Data Leit. 03/01/2019	
Endereço R. PADIAL 01 SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A15S514871		Leitura 3104	
Valor Água 1.655,23		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 162	
SubTotal 1.724,73		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 1.724,73							
Nome ESC. MUNICIPAL DA VILA REAL-SEC EDUCACAO		Matrícula 183271-9		Fatura 3356332		Data Leit. 07/01/2019	
Endereço R. SUICA SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033924		Leitura 1275	
Valor Água 64,79		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 23,80		Consumo 10	
SubTotal 88,59		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 88,59							
Nome COLEGIO IZAR, CAMPOS-CACERES - EDUCACAO.		Matrícula 183623-4		Fatura 3356324		Data Leit. 04/01/2019	
Endereço Av. TALHAMARES SN OS/N-OS/N		Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033876		Leitura 3851	
Valor Água 629,82		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		Consumo 64	
SubTotal 699,32		Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00		Desc. Serviço 0,00	
Valor Total 699,32							

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08/02/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SMI
Dec. 008/2018



Aguas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.603/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				REFERÊNCIA 12/2018		EMIÇÃO 05/02/2019 11:01	
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL Avenida GETULIO VARGAS, SN				DATA VENCIMENTO 15/02/2019		PÁGINA 3 / 4	
Nome ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT- EDUCAÇÃO		Matrícula 277580-8		Fatura 3356321		Data Leit. 02/01/2019	
				Leitura 1730		Consumo 44	
Endereço R. DOS AVIADORES SN OS/N-OS/N				Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G012668	
						Local HD Outros	
Valor Água 420,55		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		SubTotal 490,05	
				Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00	
				Desc. Serviço 0,00		Devolução 0,00	
						Valor Total 490,05	
Nome ESCOLA M D. MAXIMO BIENES - EDUCAÇÃO.		Matrícula 283491-0		Fatura 3347969		Data Leit. 27/12/2018	
				Leitura 1008		Consumo 157	
Endereço R. BEIJA-FLOR SN OS/N-OS/N				Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A17S757996	
						Local HD Outros	
Valor Água 1.602,91		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		SubTotal 1.672,41	
				Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00	
				Desc. Serviço 0,00		Devolução 0,00	
						Valor Total 1.672,41	
Nome ESCOLA MUN. DE I G VILA IRENE - EDUCAÇÃO.		Matrícula 295323-4		Fatura 3357572		Data Leit. 09/01/2019	
				Leitura 1476		Consumo 21	
Endereço R. SANTA LUZIA SN OS/N-OS/N				Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G033875	
						Local HD Outros	
Valor Água 179,89		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		SubTotal 249,39	
				Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00	
				Desc. Serviço 0,00		Devolução 0,00	
						Valor Total 249,39	
Nome ESC VITORIA REGIA -SEC. DE EDUCACAO		Matrícula 327056-4		Fatura 3356326		Data Leit. 04/01/2019	
				Leitura 317		Consumo 15	
Endereço R. JVR.3 SN OS/N-OS/N				Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A17S757646	
						Local HD Outros	
Valor Água 117,11		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 46,55		SubTotal 163,76	
				Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00	
				Desc. Serviço 0,00		Devolução 0,00	
						Valor Total 163,76	
Nome ESCOLA MUN NOVO ORIENTE-SEC EDUCACAO		Matrícula 351490-0		Fatura 3356330		Data Leit. 07/01/2019	
				Leitura 1078		Consumo 22	
Endereço R. PIRIZAL SN OS/N-OS/N				Economias 000.000.000.001		Hidrômetro A14G034070	
						Local HD Outros	
Valor Água 190,35		Valor Esgoto 0,00		Valor Serviços 69,50		SubTotal 259,85	
				Desc. Água 0,00		Desc. Esgoto 0,00	
				Desc. Serviço 0,00		Devolução 0,00	
						Valor Total 259,85	

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08/02/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018



Águas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				REFERÊNCIA		EMIÇÃO									
55- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				12/2018		05/02/2019 11:01									
ENDEREÇO / N° IMÓVEL				DATA VENCIMENTO		PÁGINA									
Avenida GETULIO VARGAS, SN				15/02/2019		4 / 4									
Nome		Matricula		Fatura		Data Leit.		Leitura		Consumo					
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PARAISO-EDUCACAO		362246-0		3353619		03/01/2019		875		24					
Endereço				Economias		Hidrômetro		Local HD							
R. 31 DE MARÇO SN OSN-OSN				000.000.000.001		A15S516434		Outros							
Valor Água		Valor Esgoto		Valor Serviços		SubTotal		Desc. Água		Desc. Esgoto		Desc. Serviço		Devolução	
211,28		0,00		69,50		280,78		0,00		0,00		0,00		0,00	
82610000002-3 80781476000-3 00000001036-3 22461812000-8											Valor Total				
											280,78				
Nome		Matricula		Fatura		Data Leit.		Leitura		Consumo					
E.M.PROF.ERENICE ALVARENGA - EDUCACAO		393819-0		3356325		05/01/2019		89		38					
Endereço				Economias		Hidrômetro		Local HD							
R. DOS SILVA FREIRE SN S/N-S/N				000.000.000.001		A16S485788		Calçada							
Valor Água		Valor Esgoto		Valor Serviços		SubTotal		Desc. Água		Desc. Esgoto		Desc. Serviço		Devolução	
357,77		0,00		69,50		427,27		0,00		0,00		0,00		0,00	
82690000004-1 27271476000-1 00000001049-7 38191812000-1											Valor Total				
											427,27				
Nome		Matricula		Fatura		Data Leit.		Leitura		Consumo					
ESCOLA MUNICIPAL 16 MARÇO		408542-6		3356314						10					
Endereço				Economias		Hidrômetro		Local HD							
Av. BR SN				000.000.000.001				Calçada							
Valor Água		Valor Esgoto		Valor Serviços		SubTotal		Desc. Água		Desc. Esgoto		Desc. Serviço		Devolução	
64,79		0,00		23,80		88,59		0,00		0,00		0,00		0,00	
82600000000-8 88591476000-8 00000001040-5 85421812000-4											Valor Total				
											88,59				

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08/02/19

ASSIN. DO RESPONSÁVEL

Jaime Ap. M. O. A.
Coord. de Compras e
Processos Litigatórios - Siva
2019

TOTAL		
82670000004-5 05251476000-8 00000003000-7 16831812000-5	Qtd. Documentos	Valor Total
	18	8.405,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES****AVENIDA BRASIL, 119****CNPJ: 03.214.145/0001-83**

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01058/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 1106	Valor 8.405,26	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Impostos - Educação
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Observação

Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CACERES	UF: MT

Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001 030.011 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1	8.405,26	8.405,26

Total Pedido
8.405,26



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 102/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 58071000

Cáceres/MT 05/02/2019

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados com despesas fixas de água e esgoto, referente ao mês 12/2018, em despesas de exercícios anterior.

ÁGUA ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R\$ 8.405,26

ÁGUA EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R\$ 6.743,66

ÁGUA SEDE DA SME E ARMAZÉM			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00	101	R\$ 387,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁGUA PÁTIO DOS MOTORISTAS			
PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101	R\$ 88,59

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
826700000845	052614760008	000000030007	168318120008

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor:	R\$ 8.405,26

Data de Débito:	26/02/2019
Data da Operação:	26/02/2019
Código da Operação:	000770742
Chave de Segurança:	5CS3Z4P6ESUK16CT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1715/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02634Credor.: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA

Cidade.: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200

VENCTO: 25/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----UNDADE ORÇAMENTÁRIA 56 - ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR -MATRICULA: 183111-9 -
REF. 12/2018

PROT. 5807

Valor **178,79**(cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 178,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1715	/ 1	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 178,79	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 178,79
TOTAL					RR\$ 178,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 178,79	

Despesa Líquida: **RR\$ 178,79**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação
 122 Administração Geral
 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 770722

VALOR EMPENHADO: R\$387,65

DESPESA LIQUIDADE R\$178,79

VALOR PARCELA R\$178,79

SALDO A PAGAR R\$208,86

VALOR: R\$178,79

TOTAL. **RR\$ 178,79**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1715 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1097	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01060/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO TELEFONE: ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA BAIRRO: CENTRO BANCO:		CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78 CÁCERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56 - ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR -MATRICULA: 183111-9 - REF. 12/2018 PROT. 5807 Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício	Liquido 178,79 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	178,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
387,65	178,79	178,79	208,86
VALOR A SER PAGO R\$		178,79	cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS  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**1715**

NOTA DE EMPENHO Nº 1715	FICHA: 1097	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 01060/19
ES - Estimativa			

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

NOME: 14598	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 387,65 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	387,65
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	100.849,34	387,65	2,01

VALOR A SER PAGO R\$**387,65**trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

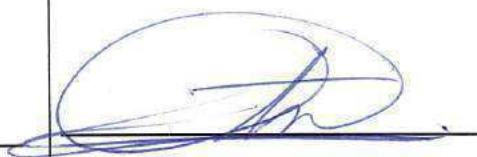
EMPENHO AUTORIZADO EM **22/02/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Empenhado por: **HILDA DA SILVA MAGIO**



Aguas do Pantanal

Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTARIA				REFERÊNCIA		EMIÇÃO	
58-ARMAZÉM DA MERENDA ESCOLAR				12/2018		05/02/2019 11:04	
ENDEREÇO / N° IMÓVEL				DATA VENCIMENTO		PÁGINA	
Avenida GETULIO VARGAS, SN				15/02/2019		1 / 1	
Nome		Matricula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo	
ARMAZEM D MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO.		183111-9	3347980	26/12/2018	644	16	
Endereço			Economias	Hidrômetro	Local HD		
R. VIA DAS MANGUEIRAS SN OS/N-OS/N			000.000.000.001	A14G033886	Outros		
Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Serviço	Devolução
127,57	0,00	51,22	178,79	0,00	0,00	0,00	0,00
						Valor Total	178,79

RECEBI OS SERVICOS
EM 08/02/19

ASSINATURA DE PAULO DOS SANTOS

Paulo dos Santos
Coord. de L. Alimentação Escolar
Decreto N° 478 de 09/08/2018

TOTAL		
8264000001-2 70791476000-6 0000000000-7 1621812000-7		
	Qtd. Documentos	Valor Total
	1	178,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01060/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 1097	Valor	387,65	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Impostos - Educação
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/VAS ATIVIDADES DA SME		

Observação

Pedido conforme memorando nº 102/2019 C.C/SME, sob o protocolo nº 5807/2019, referente a despesa de exercício anterior.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CACERES	UF: MT

Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.030.011 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1	387,65	387,65

Total Pedido

387,65


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5.807, datado de 05/02/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 05/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho relativo as despesas fixas com água e esgoto, conforme descrições contidas no referido processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes classificações funcionais-programática:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02.07.02	12.361.1004.2061	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02.07.02	12.365.1004.2064	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/17 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 50
Proc. Administrativo : Nº Controle Ata : Prazo de Validade : 18/08/2018
Objeto / Descrição : Registro de Preço para futura e eventual, Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares com prazo de garantia de fábrica para Veículos e Motocicletas independente de marca, conforme especificação

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/08/2018

Fornecedor / Proponente : 20214 - GEORGINA PINTO DA SILVA EIRELI-NE

Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição

Motivo

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde. Saldo	Saldo Total
6	001.065.890	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA MB PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	68.287,62	68.287,62	0	0,00
8	001.065.892	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA FIAT PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	1881E-6	0,017
9	001.065.893	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA MERCEDES PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	16E-16	0,00
12	001.065.898	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CAMINHÕES DA MARCA VW PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	156.085,99	156.085,99	0	0,00
14	001.065.900	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CAMINHÕES DA AGRALE PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	1	9.755,37
15	001.065.901	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	1	9.755,37

TOTAL: R\$19.510,76

Fornecedor / Proponente : 20761 - PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECA

Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição

Motivo

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde. Saldo	Saldo Total
7	001.005.401	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	78.042,99	78.042,99	0	0,00
10	001.065.893	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA PEUGEOT PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	1092E-6	-0,011
13	001.065.899	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CAMINHÕES DA MARCA FORD PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	48.776,87	48.776,87	1	48.776,87
19	001.065.905	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA FORD PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	29.266,12	29.266,12	1	29.266,12

TOTAL: R\$78.042,98

Flórida S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.14.256 - 9069)
21/11/2020 15:08:38

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/17

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Controle Ata : 18/08/2018

Proc. Administrativo :

Prazo de Validade : 18/08/2018

Objeto / Descrição : Registro de Preço para futura e eventual, Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares com prazo de garantia de fábrica para Veículos e Motocicletas independente de marca, conforme especificação

Registro de Preços (Inicial)		Prazo de Validade : 18/08/2018		Motivo			
Fornecedor / Proponente :		20762 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI					
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde. Saldo
4	001.075.013	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA VW PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	263.395,10	263.395,10	0
20	001.065.906	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA CHEVROLET PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	107.309,12	107.309,12	568654
						TOTAL:	R\$106.309,12
						Total Registro de Preços (Inicial) :	5.515.249,98
						Saldo Total:	3.804.747,956



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0024430951

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À**
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: **28/01/2019** Hora da emissão: **10:15:50**

Nome/denominação do sujeito passivo: **D. M. DE BRITO - EPP**

CNPJ: **00.892.392/0001-40**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.165.145-5 - D. M. DE BRITO - EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **26/02/2019.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TBBTU922T2A7U22U**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D. M. DE BRITO
CNPJ: 00.892.392/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:27 do dia 23/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2019.

Código de controle da certidão: **5040.2EF3.2120.CE5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00892392/0001-40

Razão Social: D.M. DE BRITO - ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO 1540 / CENTRO / CACERES / MT / 78200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

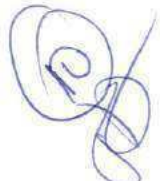
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012000343382145730

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:15:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4231, datado de 25/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 28/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pregão Presencial Nº 50/2017, para pagamento de manutenção de veículos tipo utilitário, vans e ônibus, competência Dezembro de 2018.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.02	12.361.1004.2072	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação

Cáceres-MT, 29 de Janeiro de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:40:51

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

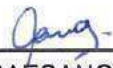
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

 Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
018400184 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019

NR. DOCUMENTO 660.184.000.038.748

VALOR TOTAL 365,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M DE BRITO ME

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 38.748-7

NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

=====

NR.AUTENTICACAO 3.08C.A79.4EE.39B.02E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1647/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02861Credor...: 4091 D. M. DE BRITO - EPPEndereço: R GAL. OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 00.892.392/0001-40 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM.

Valor **277,76**

(duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 277,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/ 2	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 277,76	RR\$ 0,00	R\$, , . .	RR\$ 277,76
TOTAL					RR\$ 277,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 277,76

Despesa Líquida: **RR\$ 277,76**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

28/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 0004

VALOR EMPENHADO: R\$643,33

DESPESA LIQUIDADE R\$277,76

VALOR PARCELA R\$277,76

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$277,76

TOTAL. **RR\$ 277,76**

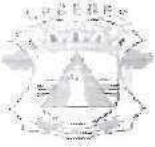
Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

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: 1647 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1099	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00963/19
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000064/17	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP TELEFONE: 223-3068 ENDEREÇO: R GAL. OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 001		CNPJ/CPF: 00.892.392/0001-40 CACERES Agencia 0184-8 Conta 38.748-7	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido 277,76 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	277,76
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.30		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
643,33	643,33	277,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		277,76	duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000018362	Controle:	Serie: 1	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1647
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 1647 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00963/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP	00.892.392/0001-40
ENDEREÇO: R GAL. OSORIO	CACERES 0184-8 38.748-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO 643,33 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	643,33
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.30	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO

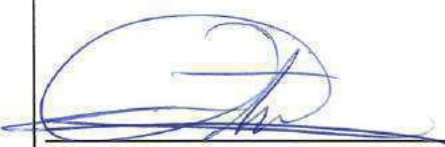
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	321.649,10	643,33	244.941,84

VALOR A SER PAGO R\$	643,33
seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três 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 18/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

RECEBEMOS DE D.M. DE BRITO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.018.362

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D.M. DE BRITO - EPP

RUA GENERAL OSORIO, 1540

CENTRO
CACERES
MTTEL/FAX: 6532233068
CEP: 78200000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.018.362

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5118 1100 8923 9200 0140 5500 1000 0183 6210 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180058185500 - 30/11/2018 08:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131651455

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.892.392/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/11/2018

ENDEREÇO

AV GETULIO VARGAS, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/11/2018

MUNICÍPIO

CACERES

FONE/FAX

(65) 3223-1500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:09:45

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 30/12/2018 277,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		427,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	149,56	0,00	0,00	86,86	277,76			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21814	MOTOR PART MOTO TITAN 125 ES 2000/...	85114000	0 500	5405	PC	1,0000	359,7500	359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
66	OLEO MOTOR MOTO 4T 20W50 MOBIL	27101932	0 500	5405	LT	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
22143	CABO ACELERADOR MOTO	87089990	0 500	5405	PC	1,0000	34,5700	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REF ORC 17059 VEICULO CG FAN 150 PLACA NJV 8612 SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO BRASIL AG 0184-8 C/C 38748-7 DM DE BRITO EPP.

Prefeitura Municipal de Cáceres

Secretaria de Administração

EM 04/12/2018

Almoxarifado Central

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI

OS MATERIAIS

EM 03/12/2018

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA SN AV DO CPA BAIRRO BRAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS NUMERO CND REF ICMS 0023792663 VENCIMENTO: 05/12/2018 TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 86,86 FED R\$ 39, 64 EST R\$ 47,22 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: D529CB	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1118/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 04 de dezembro de 2018

Da: **Secretaria Municipal de Educação**
Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 49861/2018
Cáceres/MT 04/12/2018

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **D.M DE BRITO – EPP (MARISTA)** no valor total de **R\$ 433,76 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	000.018.043	30/11/2018	4775	277,76
02	4192	30/11/2018	4776	156,00
VALOR TOTAL R\$				433,76

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 092/2018-PGM
De: 18/05/2018
Vencimento: 18/05/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0184-8
C/C: 38748-7
CNPJ: 00.892.392/0001-40
D.M. DE BRITO - EPP

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 382/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 03 de dezembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminho por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **D.M DE BRITO -EPP** referente a peças e serviços que foram fornecidos ao veículo no mês de novembro.

No valor total de: **R\$ 433,76 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017

Contrato Administrativo Nº 092/2018-PGM

De: 18/05/2018

Vencimento: 17/05/2019

Conta para depósito
Banco do Brasil
Agência 0184-8
C/c/ 38748-7

D.M DE BRITO -EPP

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 49000/18
Cáceres/MT 03/12/2018


Assinatura do Responsável


José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

D.M. DE BRITO - EPP

Fone/Fax 6532233068

CNPJ/I.E.00892392000140

/ 131651455

Nr.Orcamento 17059

Data Emissão: 13/11/2018

Hora: 12:26:23

Cliente: 1944 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Atendente: WESLEY DOS SANTOS LEITE

Fantasia:

Endereco: AV GETULIO VARGAS-0

Bairro: CENTRO

Cidade: CACERES

CNPJ: 03214145000183

CPF:

Cep: 78200000

Tel./Cel.: 6532231500

Insc.Est.:

RG:

Cód.	Descrição	Marca	Cod.Cor	Ref.Fabr.	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Desc.	Vir.Total
1807	SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA			MBB 1418	3,000	52,0000	0,00	156,00
21814	MOTOR PART MOTO TITAN 125 ES 2000/...				1,000	359,7500	125,91	233,84
26366	OLEO MOTOR MOTO 4T 20W50 MOBIL			20W50	1,000	33,0000	11,55	21,45
22143	CABO ACELERADOR MOTO			XYZ03/07	1,000	34,5700	12,10	22,47
Sub-Total								433,76

Acrescimos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 149,56

QTD:

6,000

TOTAL

R\$ 433,76

Parc. Valor

Vencimento

1 R\$ 433,76 13/11/2018

Orcamento Válido Por 5 Dias

MOTOCICLETA: CG FAN 150

PLACA: NJV-8612

ANO: 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Jose Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018



Wesley Santos
CACERES-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – MÃO DE OBRA, ELÉTRICA, PEÇAS E BORRACHARIA.

Data de Emissão: ____/____/2018

Motorista: Moisés Escudano da Costa Leite

Telefone: 65 999432909

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2011

Modelo: HONDA/ CG 150 FAN ESI

Placa: NJV-8612

Chassi: 9C2KC1670BR522895

Linha: Urbana

Localidade: Caceres

Quilometragem do Veículo: 51 299 Km.

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Troca do motor de Partida
mão de obra

Autorizado

João Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

Moisés Escudano da Costa Leite
Motorista do Veículo

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
018400184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019

NR. DOCUMENTO 660.184.000.038.748

VALOR TOTAL 277,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M DE BRITO ME

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 38.748-7

NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

=====

NR.AUTENTICACAO C.214.952.03F.2CD.D57



ORDEN DE PAGAMENTO 02695

Credor.: 20329 MARIANA DA ROCHA-ME

Endereço: RUA EURICO GASPAR DUTRA

Cidade...: MIRASSOL CNPJ: 13.970.100/0001-92 CEP: 78280-000

ESPECIFICAÇÃO

Conforme orientação da contabilidade da contabilidade será feito anulação do pedido de empenh
o 4762/2018, o qual foi originado pelo processo sob nº protocolo 47246/2018
e reempenhado na despesa do exercício anterior

Valor 7.980,00

(sete mil, novecentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.980,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1687 / 1	OR	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00
TOTAL				R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00

Despesa Líquida: R\$ 7.980,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETARIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2024 MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Empo em: 26/02/2019	Com recurso da conta: 58041-4	R\$ 7.980,00	VALOR EMPENHADO
R.B. FMS SAÚDE -		R\$ 7.980,00	DESPESA LÍQUIDA
Execução do Plano de Saúde S.A.		R\$ 7.980,00	VALOR PARCELA
Agência: 0104-8		R\$ 0,00	SALDO A PAGAR
C/C 58041-4		R\$ 7.980,00	VALOR
Tipo Doc: 5 3RD	Nº Doc: 022523		
TOTAL		R\$ 7.980,00	

Despesa paga em 26/02/2019 com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

1687		NOTA DE EMPENHO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		1687	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	
OR - Ordinário		1687	
NOTA DE EMPENHO Nº		1687	
FICHA: 1112		DATA: 20/02/2019	
PEDIDO Nº: 01066/19		VENIMENTO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			
DOCUMENTO:		VENIMENTO:	
NOME: 20329 MARIANA DA ROCHA-ME			
ENDEREÇO: RUA EURICO GASPAR DUTRA			
13.970.100/0001-92 MIRASSOL D OESTE			
Fonte de Recurso			
0 Recursos não destinados à contrapartida			
1 Recursos do Exercício Corrente			
02 Receita de impostos e de Transferên			
300 SAÚDE			
000 SAÚDE			
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR EMPENHADO 7.980,00			
Desconto 0,00			
VALOR LÍQUIDO 7.980,00			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 PODER EXECUTIVO			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DOTAÇÃO			
119.850,00			
EMPENHADO ATÉ A DATA			
106.319,99			
VALOR DESTA EMPENHO			
7.980,00			
SALDO ATUAL			
6.550,01			
VALOR A SER PAGO R\$			
sete mil, novecentos e oitenta 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 20/02/2019			
ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE			
CONTABILIZADO		ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES	
SECRETARIO DE SAÚDE - INTERINO		SECRETARIA DE FINANÇAS	
ARLY MONTEIRO RODRIGUES		EUSEU LUCAS MONTEIRO	
CONTADOR - CRC: 89129-QMT		Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGNO	

Page 1 of 1



06/02/2019, quarta-feira às 15:43:04

PROCESSO 6186/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 06/02/2019 às 13:59:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memo. Nº 459.19 ref pag NF MARIANA DA ROCHA

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
PARA PROVIDÊNCIAS

CACERES (MT), 06 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Simone

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01065/19	20/02/2019	ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES	
Poder	PODER EXECUTIVO		
Orgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha	1112	Valor	7.980,00
020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	
Observação			
Conforme orientação da contabilidade será feito anulação do pedido de empenho 4762/2018, o qual foi originado pelo processo sob nº protocolo 47246/2018 e reempenhado na despesa do exercício anterior			
Fornecedor MARIANA DA ROCHA-ME			
Endereço: RUA EURICO GASPAR DUTRA			
Nº: 187			
CPF/CNPJ: 13.970.100/0001-92			
COD: 20329			

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	002.020.448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		1	7.980,00

Total Pedido
7.980,00

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES



ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres-MT
Sistema Municipal de Saúde
Coord. Control. e Asses. Adm. - SCA
DEC. 585 de 08/11/2017
Cáceres/MT

Atenciosamente,

consideração.

Sendo só para o momento, externamos protestos de elevada estima e distinta

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Empresa Especializa em Prestação de Serviço em Manutenção de Equipamentos Hospitalares do Pronto Atendimento Médico – PAM.

Prezado (a) Senhor (a),

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Protocolo 47048 / 18
Data 16 / 11 / 18
Horário 14 H 17 : 42

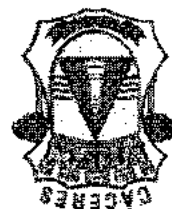
Da: Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras - SMS
Para: Secretaria de Planejamento

Mat. Nº 4916/2018 COMPRAS/CAB/SMS Cáceres - MT 13 de Novembro de 2018



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

Ass: *Carla Almeida*
Recebido 16/11/18
Horas 16 : 35 : -



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 146
08/03/2018

012
618
42310

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Pedido de Empenho																																											
04762/18	20/12/2018	01303/18	ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES	PODER EXECUTIVO	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade / Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																																						
										Ficha: 1285	Valor	7.220,00	F.R.: 3	Recursos do Tesouro - Exerça-cios Anteriores	14	Transferência de Recursos do Sistema	Unidade de Saúde - SUS	MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMB. E DO LABORATÓRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.17	10.302.1002.2221.0000	Ficha: 339	Valor	760,00	F.R.: 1	Recursos do Tesouro - Exerça-cio Corrente	42	Transferência de Recursos do Sistema	Unidade de Saúde - SUS - Estado	MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMB. E DO LABORATÓRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.17	302.1002.2221.0000	Observação	Aquisição de Materiais e Serviço p/ atender a unidade de urgencia e emgencia PAM		Fornecedor	FILIPIN IND. E COMERCIO E ASSIS. TECNICA MARIANA/ COD: 20329	Endereço:	RUA EURICO GASPAR DUTRA	Nº. 187	CPF/CNPJ: 13.970.100/0001-92	MIRASSOL D OESTE		
										005.076.036	CONSERTO DE ELETRO CARDIOGRAMA	1	850.00	850.00	Valor																																
										005.072.518	CONSERTO DESFIBRILADOR	1	980.00	980.00																																	
										005.072.519	CONSERTO CARDIOVERSOR COMPLETO	1	820.00	820.00																																	
										005.053.103	CONSERTO DE VENTILADOR CIRURGICO	1	410.00	410.00																																	
										005.072.520	CONSERTO DE FOTO CIRURGICO	2	820.00	1.640.00																																	
										005.069.008	CONSERTO AUTO CLAVE	1	520.00	520.00																																	
										005.074.022	CONSERTO BISTURI CALTERIO	1	760.00	760.00																																	
										005.072.745	CONSERTO DE MONITOR CARDIACO	1	920.00	920.00																																	
										005.134	CONSERTO DE CARDIOVERSOR	1	1.080.00	1.080.00																																	
										Total Pedido															7.980,00																						



21.038.380/0001-25
YARA LUIZA DE JESUS GARCIA
R. PASQUAL MOREIRA CABRAL N. 531
ALTO BOA VISTA
CEP: 78.280-000 - Miranda/MS

DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Conseto de eletrocardiograma	01	R\$. 1.020,00	R\$. 1.020,00
Conseto de monitor cardioco	01	R\$. 1.350,00	R\$. 1.350,00
Conseto de bisturi cauterio	01	R\$. 960,00	R\$. 960,00
Conseto de cardioversor marca (ECATIX)	01	R\$. 1.250,00	R\$. 1.250,00
Conseto de desfibrilador marca (ecafix)	01	R\$. 1.030,00	R\$. 1.030,00
Conseto de ventilador cirurgico	01	R\$. 650,00	R\$. 650,00
Conseto de cardioversor marca (CMOS DRAKE)	01	R\$. 960,00	R\$. 960,00
Conseto foto cirurgico auxiliar	02	R\$. 1.050,00	R\$. 1.050,00
Total.			R\$. 8.270,00

EMPRESA: YARA LUIZA DE JESUS GARCIA
END: R. PASQUAL MOREIRA CABRAL N. 531
ALTO BOA VISTA, CEP: 78.280.00
MIRASSOL D' OESTE-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 032214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

12822

NOTA DE EMPENHO Nº	12822	FOLHA:	1285	DATA:	31/12/2018	PEDIDO Nº:	04762/18
--------------------	-------	--------	------	-------	------------	------------	----------

OR - Ordinário	LOCATAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------	-------------------------------	------------	-------------

NOME:	20329	FILIPIN IND. E COMERCIO E ASSIS. TECNICA, MARIANA	13.970.100/0001-92	MIRASSOL D OESTE
-------	-------	---	--------------------	------------------

ENDEREÇO:	RUA EURICO GASPAR DUTRA
-----------	-------------------------

Fonte de Recurso	0 Recursos não Destinados a Contrap	3 Recursos do Tesouro - Exerça-cios /	14 Transferência de Recursos do Sisten	300 SAÚDE	000 SAÚDE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	Aquisição de Materiais e Serviço p/ atender a unidade de urgência e	emergência PAM			
VALOR TOTAL	7.220,00	Desconto	0,00		

VALOR LIQUIDO	7.220,00
---------------	----------

CÓDIGO	02	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06	EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.17
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							

DOTAÇÃO	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	92.654,38	VALOR DESTES EMPENHO	7.220,00	SALDO ATUAL	125,62
---------	------------	----------------------	-----------	----------------------	----------	-------------	--------

VALOR A SER PAGO R\$	7.220,00	sete mil, duzentos e vinte 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	31/12/2018	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
---	-----------------------	------------	-------------------------------

CONTABILIZADO	ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	EUSEULUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
---------------	--	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGGIO

A presente solicitação tem por finalidade a Contratação De Empresa Especializada na Prestação de Serviços De Manutenção de Equipamentos Médico instalados na unidade de Pronto Atendimento Médico – PAM afim de dar continuidade ao serviço já prestado na referida unidade, e que sem a manutenção se torna dificultoso a continuidade de prestação de serviços.

Foi realizada uma pesquisa no Banco de Preço em Saúde (BPS) onde constam aquisições realizadas pela administração pública e como se pode vislumbrar a cotação realizada pelo Banco de Preço em Saúde (BPS) e seu valor encontrado está acima das cotações apresentadas, o que é desfavorável tendo em vista a cotação de menor valor da empresa Mariana da Rocha MB que mostra proposta vantajosa e documentações regulares perante a Administração Pública.

A modalidade de Dispensa de Licitação esta sendo aderida, devido ao fato da urgência e emergência em dar continuidade ao atendimento que é realizado ao Pronto de Atendimento Médico, tendo em vista que é uma unidade de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA não havendo assim tempo hábil para licitação.

2-JUSTIFICATIVA:

1-OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo para eventual aquisição de Empresa Especializa em Prestação de Serviço Em Manutenção de Equipamentos instalados na unidade PAM – Pronto Atendimento médico da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência e seu anexo.

TERMO DE REFERENCIA 092/2018

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

3. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

LT	QNTD	UNID	DESCRIÇÃO	CÓDIGO TCE
01.	1	UNID	CONCERTO DE CARDIOVERSOR	218629-2
2.	1	UNID	CONCERTO DE DESFRIBILADOR	185405-4
3.	1	UNID	CONCERTO DE CARDIOVERSOR COMPLETO	218629-2
4.	1	UND	CONCERTO DE VENTILADOR	3465-9
5.	1	UND	CONCERTO FOTO CIRURGICO AUXILIAR	185405-4
6.	1	UND	CONCERTO AUTO CLAVE	00014021
7.	1	UND	CONCERTO DE BISTURI CALTERIO	2181847
8.	1	UNID	CONCERTO DE MONITOR CARDIACO	2566087
9.	1	UNID	CONCERTO DE ELETRO CARDIOGRAMA	3911299



Av. Getulio Vargas, s/n, Vila Mariana – CEP 78200-000 Cáceres – MT
 Fone: 3223-4544 - e-mail: saude.caceres@ibest.com.br



46



AV. Getúlio Vargas, s/n, Vila Mariana – CEP 78200-000 Cáceres – MT
Fone: 3223-4544 - e-mail: saude.caceres@ibest.com.br



8.1. Os serviços objetos dessa solicitação não se constituem serviços comuns, por se tratar de serviços especializados de Manutenção de Equipamentos Médico.

8.2. Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão solicitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar empenho global de todo o orçamento.

6. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva nota fiscal.

ORGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DE	FONTE DE RECURSOS
0206	2221	33.90.39	314- Serviço
0206	2221	33.90.39	142- Serviço

5. DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

4. JULGAMENTO DA PROPOSTA: O julgamento da presente proposta será avaliado o menor preço dos ORÇAMENTOS apresentados;

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

8.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

9. FORMA DE PRESTACÃO DOS SERVIÇOS:

9.1 A responsabilidade pelo traslado da equipe técnica, sempre que houver necessidade de mobilização e desmobilização, ficará a cargo da CONTRATADA;

9.2 A empresa Contratada deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, obedecidas as normas de segurança de trabalhos vigentes e as disciplinas determinadas pela administração da unidade discriminada;

9.3 A empresa Contratada deverá zelar pela disciplina no local de serviço, substituindo, no prazo máximo de vinte e quatro horas (24h) após notificação, qualquer empregada o preposto considerado com conduta inconveniente e/ou com incapacidade técnica identificada pelo setor responsável de cada unidade hospitalar;

9.4 O fornecimento de todo ferramental, necessários a execução dos serviços, aos técnicos, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, assim como os equipamentos indispensáveis para realização das manutenções;

9.5 No caso de peças, equipamentos ou serviços cobertos por garantias de terceiros ou fabricantes, a empresa a ser Contratada deverá diligenciar junto à assistência técnica responsável pela garantia; comunicando o fato por escrito, no prazo máximo de vinte e quatro horas (24h), ao setor responsável de cada Unidade Hospitalar;

9.6 Na ocorrência de defeito em equipamento(s) cuja manutenção seja objeto deste Termo de Referência, a empresa a ser Contratada apresentará ao setor responsável;



termos de sua proposta;

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, os

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

contrato.

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do

11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

circunstanciado.

serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do

11.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,

as custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,

11.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

Execução.

11.1. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de

11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

o equipamento.

especializadas, sem comprometer a segurança dos pacientes e profissionais que operam

10.3. Proporcionar o uso seguro das tecnologias, disponíveis nas áreas

especializada e autorizada para tal fim.

um Equipamento médico assistencial, necessitando assim de contratar empresa

10.2. A complexidade do serviço a ser executado, tendo em vista que se trata de

10.1. A demanda tem como base as seguintes características:

PROPOSTA

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

12.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Silvana Maria de Souza
Fiscal Controlador e Assessor - SUS
CPC. 585 de 08/11/2017
Cáceres-MT

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário de Saúde de Cáceres-MT



Av. Getúlio Vargas, s/n, Vila Mariana – CEP 78200-000 Cáceres – MT
Fone: 3223-4544 - e-mail: saude.caceres@ibest.com.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

CACERES – MT

01- CONCERTO DE CARDOVERSOR ECAFIX	R\$: 1.210,00
01- CONCERTO DE DESFRIBILADOR ECAFIX	R\$: 995,00
01- CONCERTO DE CARDOVERSOR , COMPLETO	R\$: 980,00
01- CONCERTO DE VENTILADOR CIRURGICO	R\$: 485,00
02- CONCERTO FOTO CIRURGICO AUXILIAR	R\$: 950,00
01- CONCERTO DE AUTO CLAVE	R\$: 630,00
01- CONCERTO DE BISTURI CALTERIO	R\$: 820,00
01- COONCERTO DE MONITOR CARDIOCO	R\$: 1.250,00
01- CONCERTO DE ELETRO CARDIOGRAMA	R\$: 980,00

TOTAL R\$: 9.250,00

LUIS NUNES LOPES
CPF 78.200-010
R. Rosal Moreira Cabral, nº 216
Residência Alto da Boa Vista
Mossoró - RN
17.127.857/0001-17

1/6

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.922.238/0001-95	TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	R\$22.990,00
09.599.104/0001-89	MEDICORD DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	R\$259,90
04.211.341/0001-67	MEDSYSTEM COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS HOSPITALARES	R\$2.398,80

* VENCEDOR *

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos/aparelhos cardiológicos, fornecimento e aplicação de peças, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às necessidades dos Consultórios Cardiológicos, Setor de MAPA, Teste Ergométrico e Eletrocardiograma da Polícia Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG).		Descrição: Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitaisares - Manutenção e reparo de Cardioversor - Zol/ Mseries - ano 2008. Valor Unitário = Valor Mensal	
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA		Quantidade: 1	
Correspondência: Corresponde à Manutenção		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
Polícia Naval Nossa Senhora da Glória		Unidade: UNIDADE	
UF: RJ		Ata: Link Ata	
Data: 27/09/2018 09:00		Homologação: 08/10/2018 11:47	
Modalidade: Pregão Eletrônico		Avaliação: 08/10/2018 10:45	
SRP: SIM		Lote/Item: /10	
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:766704		Identificação: NºPregão:52018 / UASG:766704	

Quantidade	Descrição	Observação
1	Manutenção e reparo de Cardioversor - Zol/ Mseries - ano 2008. Valor Unitário = Valor Mensal	

ITEM	PREGÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitaisares	1	1	274,95	R\$274,95
Valor Global:				R\$274,95

Detalhamento dos Itens

Pesquisa concluída no dia 19/11/2018 12:25:57 (IP: 177.4.174.14)				
Relatório de Cotação: Cotação Papida 193				

34
9

Valor da Proposta Final

Razão Social do Fornecedor

CNPJ

centrifugas, Centrifuga Macro Bico Eng/ modelo BE 4004/ serie 2799 / Pat. 4954 (10033474) Centrifuga Centrio / serie 5991 / Pat. 10070065 (Laboratório) Banco de sangue) Elaborar, implantar e acompanhar um plano de manutenção, operação e controle segundo recomendações dos fabricantes. Emissão de relatório mensal dos serviços realizados e estado dos equipamentos e apresentação de Ordem de serviço executada com assinatura do servidor responsável pelo equipamento de cada setor onde estão lotados os equipamentos.

Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de saúde.
1ª Brigada de Infantaria Motorizada
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
Comando do Exército
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Data: 23/05/2018 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASQ:160155
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Ajuste: 16/08/2018 17:09
Homologação: 15/08/2018 17:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MT

catem 15055 - Mão de obra para manutenção preventiva e corretiva em três (03) LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE ETC.
ALIMENTAÇÃO, COLETA OU ENTREGA DO EQUIPAMENTO (FRETE),
CALIBRAÇÃO COM LAUDO, SEM CUSTOS ADICIONAIS DE DIÁRIA
DESGASTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E
DE PEÇAS COM DEFECTOS COMO COMPONENTES DANIFICADOS, PEÇAS COM
ENGLOBA VERIFICAÇÃO GERAL DO ESTADO DO EQUIPAMENTO, A TROCA
2000 CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MANUAL DO EQUIPAMENTO.
CORRETIVA DE APARELHO DE ELETTROCARDIOGRAMA BIONET CARDIOCARRE

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.275,00

Quantidade	Descrição	Observação
1	Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico	

Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico R\$1.275,00

Detalhamento dos Itens

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1) Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico		5	R\$1.275,00	R\$1.275,00
			Valor Global:	R\$1.275,00

Pesquisas concluídas no dia 18/11/2018 12:59:04 (P: 177.417.414)

Relatório de Cotação, Cotação Rápida 137

95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83



Resultado da Cotação

Número da Cotação: 01303/18

Data: 26/10/2018

Descrição da Solicitação: Aquisição de Materiais e Serviço p/ atender a unidade de urgência e emergência PAM

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	005.076.036	CONSERTO DE ELETRO CARDIOGRAMA	1	850,00	850,00
2	005.072.518	CONSERTO DESFIBRILADOR	1	980,00	980,00
3	005.072.519	CONSERTO CARDIOVERSOR COMPLETO	1	820,00	820,00
4	005.053.103	CONSERTO DE VENTILADOR CIRURGICO	1	410,00	410,00
5	005.072.520	CONSERTO DE FOTO CIRURGICO	2	820,00	1.640,00
6	005.069.008	CONSERTO AUTO CLAVE	1	520,00	520,00
7	005.074.022	CONSERTO BISTURI CALTERIO	1	760,00	760,00
8	005.072.745	CONSERTO DE MONITOR CARDIACO	1	920,00	920,00
9	005.014.134	CONSERTO DE CARDIOVERSOR	1	1.080,00	1.080,00
TOTAL				7.160,00	7.980,00

Secretario (a)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.970.100/0001-92		MATRIZ	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 19/07/2011			
NOME EMPRESARIAL MARIANA DA ROCHA 01218793139			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
PORTE ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R EURICO GASPAR DUTRA		NÚMERO 187	COMPLEMENTO
CEP 78.280-000	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA	MUNICÍPIO MIRASSOL D'OESTE	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO gatinhadegameos@hotmail.com		TELEFONE (65) 9921-0012	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/11/2018 às 10:09:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

13970100/0001-92

Razão Social:

MARIANA DA ROCHA 01218793139

Endereço:

RUA EURICO GASPAR DUTRA 187 / RES ALTO BOA VISTA /
MIRASSOL D'OESTE / MT / 78280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110511241165274044

Informação obtida em 07/11/2018, às 10:16:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Secretaria de Estado de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 07/11/2018 - 09:44:30

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CNDI Nº 0023804585

CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

Data de emissão: 07/11/2018

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : 13.970.100/0001-92
Nome: MARIANA DA ROCHA 01218793139

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência de informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até: 06/12/2018

Código de Autenticação: 2KABK922U72UA2BB

Página 1 de 1

Matriz

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

PLANO DIRETOR CACERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar
Certidão válida até 07/12/2018.
A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br , Certidão emitida em 07/11/2018 às 08:19:33h. - Código de Validação A5Q1F3.V9UZY2.C0Q6R6
AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500 CNPJ 03.214.146/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com

CACERES (MT), 07 de novembro de 2018.

Certifico que encontra-se QUITE até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais (Mobilário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado: Inscrição: 13.970.100/0001-92 (CNPJ) Contribuinte: MARIANA DA ROCHA 01218793139 - ME Endereço: R EURICO GASPAR DUTRA 187 RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de CACERES de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.
--

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 8292/2018

Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO



Dividas e Sugestões: credtest.jus.br

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
13.970.100/0001-92, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01218793139 que MARIANA DA ROCHA 01218793139
Certifica-se

de sua expedição.
Validade: 05/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data Expedição: 07/11/2018, às 10:28:06
Certidão nº: 161748559/2018
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.970.100/0001-92
Nome: MARIANA DA ROCHA 01218793139

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIANA DA ROCHA 01218793139 - ME
CNPJ: 13.970.100/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:18:08 do dia 10/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2018.
Código de controle da certidão: 3113.D3CC.7E85.0DF5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

reparat

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

● 2010年10月10日

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT			
Secretaria de Fazenda Coordenadora de Tributação CNPJ: 03766477000175 ANTONIO TAVARES, Nº 3310 - CENTRO			
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
Nº do Cadastro	Nº de inscrição	Nº do Alvará	Validade
000038285	3655	1028/2018	31/12/2018
Contribuinte			
Nome: MARIANA DA ROCHA - ME			
CPF/CNPJ: 13970100000192			
Razão Social			
Nome Fantasia: FILIPIN ASSIST. TÊC. EM EQUIP. HOSPIT.			
Endereço			
Logradouro: RUA EURICO GASPAR DUTRA			
Número: 157			
Complemento: RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA			
Cidade: MIRASSOL D'OESTE			
Estado: MT			
Atividade Principal			
477300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
Horário de Funcionamento			
Mês da Semana			
Dia: 0 Abx: 0			
Sábado			
Dia: 0 Abx: 0			
Domingo			
Dia: 0 Abx: 0			
Feriado			
Dia: 0 Abx: 0			
Observações			
477300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
477300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			
Validador: 7319BC04D68CAFFZ			
Data de Abertura: 12/08/2011			
MIRASSOL D'OESTE, 03/10/2018			
Divisão de Tributação			
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO			
MASTERSON FELIPE DA SILVA			
Eduardo Custódio Pinhal			
SECRETÁRIO DE FAZENDA			
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO			

DECRETO Nº. 201 DE 04 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo nº. 14822, de 03 de abril de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Delegar poderes Administrativos e Financeiros a senhora **SILVANA MARIA DE SOUZA** – Coordenadora Administrativa, para prestar informações, assinar todos e quaisquer documentos, pertinentes a pasta na ausência do Secretário Municipal de Saúde, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 04 de abril de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 04.04.18





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo nº 47.246, datado de 16/11/2018.

Recebido pela SEPLAN na data de 16/11/2018.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, no qual solicita informações orçamentárias para empenho, visando a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos hospitalares para o Pronto Atendimento Médico - PAM, conforme descrições contidas neste processo.

Informe que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2018, na seguinte classificação funcional-programáticas:

Orgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.06.02	10.302.1002.2221	3.3.90	0.3.14. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
			0.1.42. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

NELCI ELETTE LONGHI
Secretaria Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

Avenida Brasil nº 119 - C.O.C - Centro Operacional de Cáceres

www.caceres.mt.gov.br
Sepplan2016@gmail.com

CEP : 78200-000 - Cáceres - Mato Grosso

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020

306



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROTÓCOLO Nº 47246/2018

Assunto: Solicita informações orçamentárias para empenho, visando a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos hospitalares para o Pronto Atendimento Médico - PAM, conforme descrições contidas neste processo.

Ao Contador Geral:

Para informar saldo de dotação.

Cáceres-MT, 19/11/2018.

Amy Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Silvina Maria de Souza
Secretaria de Apoio Adm. - SAA
DEC 585 de 08/11/2017
Cáceres-MT

26/11/18

Sec. de Saúde

Informe que o Saldo Financeiro
de Legados de Convênios
de Dependência de Repasses
do Governo.

21/11/2018

Amy Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 134/2016



21/11/2018, quarta-feira às 08:35:23

PROCESSO 47246/2018 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 16/11/2018 às 14:17:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memo Nº 4916 Disp. Lic. Emp. Esp. em Prest. Mununtengão PAM

Despacho do(a) Coordenação Contábil (SEFIN)

Informe que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.221-3.3.90.39 (0.142);
2.221-3.3.90.39 (0.314).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 21 de novembro de 2018

Keila Aparecida Ferreira Bergamo
Keila Aparecida Ferreira Bergamo
Contadora Geral CRC/MT 013304/0-6

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50671) - SAT442

[illegible]



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

PARCELA DA CONTROLADORIA

A: Procuradoria Geral do Município
Emenda: Mem. n.º 4916/2018

Assunto: Solicitação de Dispensa de Licitação para manutenção de equipamentos
Registro: Protocolo n.º 47246/2018

01. A Prefeitura Municipal de Cáceres, natureza jurídica de Direito Público, tem a sua própria Unidade de Controle Interno-UCI, que conforme a Lei n.º 115 de 24 de julho de 2017 dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;

02. Assim, acusamos o recebimento do Memorando n.º 4916/2018 – da Secretaria Municipal de Saúde, sob o Protocolo n.º 47246, datado de 16.11.2018. Destaca-se, também, que há nos autos: cotação de Preços, Termo de Referência n.º 92/2018 com justificativa para a aquisição dos materiais e Orçamentos;

03. Desta feita, é que passamos a analisar:

03.01. O presente processo trata-se de Solicitação de Dispensa de Licitação em razão do valor (art. 24, II da Lei 8.666/1993), para contratação de empresa especializada em prestação de serviço em manutenção de equipamentos instalados na unidade PAM – Pronto Atendimento Médico da Secretaria Municipal de Saúde.

03.01.02. A Secretaria de Planejamento se manifestou acerca da previsão do dispêndio nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), para o exercício de 2018. As despesas financeiras corretas por conta da dotação Orçamentária própria da Secretaria de Saúde, sendo: **Órgão – 0206; Funcional Programática – 2221; Natureza da Despesa – 33.90.39; Fonte de Recursos 314 e 142. A Secretaria de Finanças informou haver saldo na classificação 2.221-3.3.90.39 (0.142) e (0.314), a Coordenadora da Tesouraria informou que o saldo financeiro dependerá de repasses do governo.**

03.01.03. Cabe destacar que o custo da Cotação n.º 01303/2018 (Materiais/Serviços), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, correspondente ao valor de R\$ 7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais).

03.01.04. Ou seja, se amolda a dispensa de licitação, assim devem ser formalizadas por meio de processo administrativo, tendo em vista a cumprir os princípios atinentes à licitação, bem como demais exigências previstas na Lei de Licitações. Destaca-se, também a Resolução de Consulta n.º 03/2007, Licitação, Dispensa, Processo Administrativo. Necessidade de formalização. B indispensável a formalização de processo administrativo na contratação de bens ou serviços mediante dispensa de licitação (inclusive quando se tratar de valor inferior a R\$ 8.000,00). Esse critério visa assegurar o cumprimento dos princípios atinentes à licitação e das exigências gerais previstas na Lei n.º



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

8.666/1993 (DOE 23/10/2007). Ademais, a alínea "a", do inciso II do artigo 23, que serve como referência ao valor de dispensa mencionado no art. 24, II da Lei 8.666/1993 foi atualizado através do Decreto 9.412 de 2018, trazendo o novo montante de R\$ 17.600,00. Destacamos que a dispensa ocorre em situações nas quais a licitação é possível, viável e apenas não se realiza por conveniência administrativa, que no presente processo evidencia-se em razão do valor mais justo, mais barato para a Administração Pública.

03.01.05. Constan no processo, 03 (três) Cotações de Preços e Solicitação de média de Produtos, assinada pelos respectivos responsáveis das empresas:

- 1º) Proposta-Empresa *Mariana da Rocha - ME*, no valor de R\$ 7.980,00 (fl.08).
- 2º) Proposta-Empresa *Luiz Nunes Lopes*, no valor de R\$ 9.250,00 (fl.10).
- 3º) Proposta-Empresa *Yara Luzia de Jesus Garcia*, no valor de R\$ 8.270,00 (fl.09).
- 4º) Relatório de Cotação: Cotação Rápida 133 (fl.11/14).

03.01.06. De início, faz-se mister observar que a verificação da regularidade fiscal se apresenta indispensável para habilitação da empresa que pretende contratar com o Município, por ser disposição obrigatória, constam documentação da empresa **MARIANA DA ROCHA – ME** (CNPJ n.º 17.908.249/0001-00); sendo: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (fl.16); Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fl.18); Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais emitida pela SEFAZ/MT (fl.17); Certidão Negativa de Débitos emitida pela Prefeitura Municipal de Cáceres (fl.19); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl.20); Certidão de Falência e Concordata e Recuperação Judicial (fl.22); Balanço Patrimonial (fl.24); Requerimento de Empresário (fl.26); Alvará de Localização e Funcionamento (fl.27). A Certidão Negativa emitida pela Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (fl.21) e a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à dívida Ativa da União (fl.25), encontram-se com a validade expirada. O Documento pessoal da representante da empresa encontra-se ilegível (fl.23).

03.01.07. Destaca-se, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que apresenta a **Resolução de Consulta n.º 06/2015-TP. Licitação. Contrato. Regularidade fiscal e trabalhista. Rescisão contratual. Retenção de pagamentos.** 1. A regularidade fiscal e trabalhista é exigida para quaisquer das formas de contratação previstas na Lei n.º 8.666/1993, incluídas as compras diretas, sendo condição a ser mantida durante toda a execução contratual e verificada para cada pagamento realizado ao contratado (conforme inteligência dos arts. 27 e 29 c/c art. 55, XIII, todos da Lei de Licitações), observada a faculdade prevista no § 1º do seu art. 32, bem como a obrigatoriedade imposta pela Resolução de Consulta n.º 39/2008 deste Tribunal. 2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado na constância da execução contratual é motivo para a rescisão administrativa do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 78, I, II, parágrafo único, e 79, da Lei n.º 8.666/1993. Nesse caso, os créditos do contratado decorrentes da efetiva execução do objeto contratual devem ser pagos, ressalvada a possibilidade de retenção dos créditos até o limite de eventuais prejuízos suportados pela Administração, conforme previsão do art. 80, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 3. É possível à Administração, antes de adotar as medidas necessárias para a rescisão

330

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**



administrativa do contrato, conceder um prazo para que o contratado regularize suas obrigações fiscais ou trabalhistas, quando não identificar má-fé ou constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular (DOC, 30/06/2015).

03.01.08. Assim, necessita a empresa de estar devidamente capacitada para a contratação e de oferecer a proposta mais vantajosa para a Administração. Sem esses elementos, a contratação, se ocorrer, estará sempre viciada, não podendo contratar com a Administração, ainda que diretamente, sem licitação.

04. Considerando as informações acima, é que concluo:

04.01. Recomendamos a observância da Lei de Licitações do parágrafo 4º, art. 13º do Decreto n.º 098/2011 pela Procuradoria Geral do Município-PGM, bem como a devida orientação e instrução do processo de despesa.

04.01.01. Portanto, diante dos autos juntados e analisados até o momento e sendo acatadas as recomendações supra, não vislumbramos óbice no prosseguimento da despesa. É o parecer, salvo melhor entendimento.

Cáceres-MT, 27 de Novembro de 2018.

Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cáceres/MT, 17 de Dezembro de 2018.

PARÉCER Nº 560/2018 – PGM

REFERÊNCIA: Memorando nº. 4.916/2018-SMS - Protocolo nº. 47.246/2018.

ASSUNTO: Solicitação de Dispensa de Licitação para contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Equipamentos Hospitalares.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise de processo referente a pedido de dispensa de licitação, visando a contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Equipamentos Hospitalares, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.

Iniciou-se o processo pelo Memorando nº. 4.916/2018-SMS, de 13 de Novembro de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT, subscrito por sua titular, em substituição legal, Silvana Maria de Souza (fls. 01), visando a referida dispensa do processo licitatório, conforme Termo de Referência 092/18-SMS (fls. 02/07) e justificativa (fls. 02).

Para instrução dos autos foram juntados os seguintes documentos:

1. Memorando nº. 4.916/18-SMS (fls. 01);
2. Termo de Referência (com justificativa) (fls. 02/07);
3. Orgamento – Empresa “FILIPIN – Mariana da Rocha-ME” (fls. 08);
4. Orgamento – Empresa “YARA LUIZA DE JESUS GARCIA” (fls. 09);
5. Orgamento – Empresa “LUIZ NUNES LOPES” (fls. 10);
6. Relatório de Cotação – Cotação Rápida (11/14);
7. Resultado da Cotação (fls. 15);
8. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – “MARIANA DA ROCHA - ME” (fls. 16);
9. Certidão Negativa – Regularidade com o FGTS (fls. 18);
10. Certidão Positiva com Efeito de Negativa – Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (fls. 17);
11. Certidão Negativa – Prefeitura Municipal de Cáceres-MT (fls. 19);
12. Certidão Negativa – Justiça do Trabalho (fls. 20);
13. Certidão Negativa – Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT (fls. 21);
14. Certidão Negativa – Falência, Concordata e Recuperação Judicial (fls. 22);
15. Documentos Pessoais – Sócia Proprietária (fls. 23);
16. Balanço Patrimonial – Informação do Ativo (fls. 24);
17. Certidão Positiva com Efeito de Negativa – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 25);
18. Requerimento de Empresário – Departamento Nacional de Registro de Empresário (fls. 26);



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

19. Alvará de Localização e Funcionamento (fls. 27);
20. Decreto de Delegação de Poderes à Sr. Silvana Maria de Souza (fls. 28);
21. Parecer da Controladoria (fls. 32/33).

É o relatório.

II – DO DIREITO

Reza o inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal, no intuito de atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifei)

Como cediço, o processo licitatório é regulamentado pela Lei Federal 8.666/93, denominada Lei de Licitações, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, conforme disciplina o art. 3º da respectiva lei.

É sabido que no Direito Brasileiro a licitação é a regra, sendo obrigatória sua adoção pela Administração Pública, ressalvados os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, estabelecidos na legislação ordinária.

Não se pode confundir dispensa de licitação com inexigibilidade de licitação; no primeiro caso, o objeto é licitável, apenas permitindo-se que a Administração, em determinados casos, dispense o procedimento licitatório; no segundo, o objeto não é licitável, tendo em vista a ocorrência de casos em que existe inviabilidade material ou jurídica de competição, o que torna a licitação impossível.

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol taxativo. Neste sentido são as lições do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se ocorrer"

Página 3 de 8

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - Bairro: Jardim Celeste - CEP 78.200-000
Cáceres - MT - Brasil - telefone: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br - p2mccaceres@gmail.com

Registra-se que, pelo dispositivo acima, a dispensa de licitação fundamenta-se no valor reduzido (estimado) do futuro contratado. O objetivo do legislador foi atender aos

Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se reflitam a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (grifei)
[...]

Nesse sentido, reza o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 o seguinte:

Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

Interpre-se das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, só deve ocorrer por razões de interesse público. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria a ser somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente previstos em lei.

"a dispensa é figura que isenta a Administração de regular procedimento licitatório, apesar de no campo fático ser viável a competição, pela exigência de vários particulares que poderiam ofertar o bem ou serviço."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interesse público. (...) Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir."

O mencionado jurista versa precisamente sobre os motivos que levam à dispensa da licitação, veja-se, *in verbis*:

Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o Ilustre Margal Justen Filho, "os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir".

Além disso, ressalte-se, nos casos relacionados pela legislação, a presença da parcela de discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em conta o interesse público.

uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal ou distrital, bem assim regulamentação interna da entidade vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade".

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com a futura contratação.

No caso em análise, o pedido de dispensa de licitação visa a contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Equipamentos Médicos instalados na unidade de Pronto Atendimento Médico – PAM, a fim de dar continuidade ao serviço já prestado na referida unidade, e que sem a manutenção se torna dificultoso a continuidade de prestação de serviços.

De acordo com o art. 24, II, da Lei de Licitação, por se tratar de compra direta, o limite para a dispensa de licitação é de até 10% do valor previsto no art. 23, II, "a", da Lei 8.666/93, referente ao valor relativo à modalidade convite, que estipula a quantia de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), conforme nova redação dada por força do Decreto nº 9.412, de 18 de Junho de 2018. Por consequência, a partir do valor limite vigente, a dispensa será possível nos casos de compras, cujo valor estimado do contrato seja de até R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), situação na qual se enquadra o caso em apreço, posto que o valor previsto para a contratação é de R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

III – JUSTIFICATIVA

No presente processo restou encartada a Justificativa (fis. 02) sob o seguinte recorte:

[...]

Foi realizada pesquisa no Banco de Preço em Saúde (BPS) onde constam aquisições realizadas pela administração pública e como se pode vislumbrar a cotação realizada pelo Banco de preço em Saúde (BPS) e seu valor encontrado está acima das cotações apresentadas, o que é desfavorável tendo em vista a cotação de menor valor da empresa Mariana da Rocha ME que mostra proposta vantajosa e documentos regulares perante a Administração Pública.

[...]

Conforme o que já fora exposto, as situações em que se verifica a possibilidade de dispensa de licitação são aquelas que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade do ato, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato, apesar de discricionário, devido à sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de fundamentada justificativa.

No caso, inobstante a presente situação estar legalmente amparada, nos termos do que prescreve o art. 24, II, da Lei de Licitação, o que, em tese, permite a contratação direta, faz-se imprescindível a observância e cumprimento dos seguintes apontamentos:

a) Do Orçamento (Menor Preço)

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Nesse sentido é o que tem assentado o Tribunal de Contas da União:

"[...] Quanto ao preço, é certo que, mesmo nos casos de contratações diretas, deve ser justificado, a teor do art. 26, III, da Lei 8.666/93. Ressalte-se que este Tribunal tem entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a forma preferencial de se justificar o preço em contratações sem licitação (dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no mínimo, 3 propostas válidas de empresas do ramo; ou, caso não seja viável obter esse número de cotações, deve-se apresentar justificativa circunstanciada (Informativo TCU 188/2014). E, nos casos de inviabilidade de licitação, este Plenário se manifestou, conforme subitem 9.1.3 do Acórdão 819/2005, no sentido de que, para atender o disposto no inciso III do art. 26 da Lei de Licitações, poder-se-ia fazer uma comparação entre os preços praticados pelo fornecedor exclusivo junto a outras instituições públicas ou privadas. [...]" (grifei) (ACÓRDÃO 1565/2015 – ATA 24/2015 – PLENÁRIO 24/06/2015)

Compulsando os autos, verifica-se a presença de 4 (quatro) órgãos, sendo: 1 - Órgão da empresa "FILIPIN - Mariana da Rocha - ME", no valor de R\$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) (fls. 08); 2 - Órgão da empresa "VARA LUIZA DE JESUS GARCIA", no valor de R\$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta reais) (fls. 09); 3 - Órgão da empresa "LUIZ NUNES LOPES", no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) (fls. 10); 4 - Relatório de Cotação: Cotação Rápida (fls. 11/14)

b) Da Habilitação Jurídica

O art. 27, I, da Lei de Licitações e Contratos exige a comprovação da habilitação jurídica do licitante, a fim de que o mesmo demonstre sua capacidade de contrair direitos e obrigações junto à Administração Pública.

Nos termos do que prescreve o art. 28, III, do mesmo código, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor são documentos habéis a comprovarem a regularidade jurídica, porém, compulsando os autos não se vislumbra a presença de qualquer dos documentos supracitados, estando o presente processo em desacordo com as exigências legais.

De outra forma, registra-se que os documentos pessoais da suposta sócia/proprietária da empresa encontra-se ilegível, o que dificulta a verificação das informações.

c) Da Habilitação - Regularidade Fiscal e Trabalhista

Há de se ressaltar que, a caracterização de situação que permita a contratação direta por dispensa de licitação não atasta a necessidade de se exigir documentos comprobatórios para fins de habilitação do licitante. E dizer, aquele que não satisfizer os requisitos de habilitação não pode contratar com a administração.

Conforme disciplina os arts. 27, IV e 29, da Lei 8.666/93, a regularidade fiscal e trabalhista é medida que se impõe ao licitante, a fim de que se comprove sua situação regular



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

com o fisco, condição *sine qua non* para que o mesmo seja habilitado no certame, possibilitando assim, contratar com a Administração Pública. Vejamos:

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...];

IV - regularidade fiscal e trabalhista; (grifamos)

[...].

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (grifamos)

Conforme se infere, essa exigência inclui a regularidade com a seguridade social, nos termos do art. 195, § 3.º da CRFB, que assim dispõe:

Art. 195. [...]

§3º § 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Impõe-se demonstrar a constitucionalidade dessa obrigação, uma vez que a comprovação da regularidade fiscal encontra-se inserida na exigência constitucional de qualificação econômica, disposta no art. 37, XXI, da CRFB.

Nesse sentido é como tem se posicionado o TCE-MT, que já assentou entendimento através da **Resolução de Consulta nº 06/2015-TP**, conforme segue:

Ementa: PREFEITURA DE PARANAÍTA. CONSULTA. LICITAÇÃO. CONTRATO. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. 1) A regularidade fiscal e trabalhista é exigida para quaisquer das formas de contratação previstas na Lei nº 8.666/1993, incluídas as compras diretas, sendo condição a ser mantida durante toda a execução contratual e verificada para cada pagamento realizado ao contratado (conforme inteligência dos arts. 27 e 29 c/c art. 55, XIII, todos da Lei de Licitações), observada a faculdade prevista no § 1º do seu art. 32, bem como a obrigatoriedade imposta pela Resolução de Consulta nº 39/2008 deste Tribunal. 2) A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado na constância

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Postas as orientações e apontamentos alhures, e por tudo mais que dos autos consta, não vislumbramos óbice ao prosseguimento do presente feito e, resguardado o poder discricionário do gestor quanto à oportunidade e conveniência do ato administrativo, esta Procuradoria **OPINA** pela possibilidade de adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do **art. 24, II, da Lei 8.666/93**, desde que sejam observados e atendidos os seguintes apontamentos:

I – Sejam acostados documentos relativos à **Habilitação Jurídica** (art. 28, I e III, da Lei 8.666/93), tais como:

- a)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa; **V**
- b)** Documentos pessoais com informações legíveis. **V**

II – Sejam corrigidos os documentos relativos à **Regularidade Fiscal e Trabalhista** (art. 29, III, IV e V, da Lei 8.666/93), como as Certidões relativas a:

- a)** Regularidade de FGTS;
- b)** Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso;
- c)** Justiça do Trabalho;
- d)** Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT;
- e)** Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

III – Sejam corrigidos os documentos relativos à **Qualificação Econômico-Financeira** (art. 31, I, da Lei 8.666/93), tais como:

- a)** Balanço Patrimonial.

Ressalta-se que não foram analisados os aspectos técnicos organizacionais e financeiros, a conveniência/opportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto, por não serem objeto de análise desta Procuradoria Jurídica.

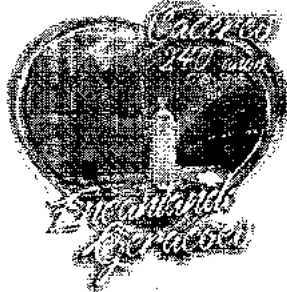
E o parecer, salvo melhor juízo.

RAPHAEL MUCIO KANAYA MONTEIRO

Coordenador Jurídico de Licitação - Dec. nº 456/2018
OAB/MT 25.217/0

De acordo:

BRUNO CORBOVA KRANCA
Procurador Geral do Município
OAB/MT 19.999/B



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

da execução contratual é motivo para a rescisão administrativa do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 78, I, II, parágrafo único, e 79, da Lei nº 8.666/1993. Nesse caso, os créditos do contratado decorrentes da efetiva execução do objeto contratual devem ser pagos, ressalvada a possibilidade de retenção dos créditos até o limite de eventuais prejuízos suportados pela Administração, conforme previsão do art. 80, IV, da Lei nº 8.666/1993. 3) É possível à Administração, antes de adotar as medidas necessárias para a rescisão administrativa do contrato, conceder um prazo para que o contratado regularize suas obrigações fiscais ou trabalhistas, quando não identificar má-fé ou constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular. 4) Na hipótese de rescisão contratual em face da irregularidade fiscal ou trabalhista do contratado, a Administração deve analisar o custo/benefício da rescisão, ou seja, deve avaliar e formalmente justificar, sob a ótica da economicidade e da eficiência, o que melhor satisfaz o interesse público nessa situação, levando em conta: o estágio de evolução do cumprimento do contrato; os custos U33 - PASTA 2015\17 - RESOLUÇÃO DE CONSULTA\6 - 6.704-0-2015.odt MRIBEIRO inerentes a uma nova contratação; e a suficiência das garantias contratuais e dos créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao erário decorrente da rescisão administrativa. 5) Não é possível a retenção de créditos devidos a contratados por motivo exclusivo de não comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista – desde que não existam quaisquer outras pendências decorrentes da relação contratual que possam eventualmente causar prejuízos ao erário – tendo em vista a inexistência de previsão legal que autorize a retenção e que tal prática importaria em enriquecimento sem causa da Administração. (grifamos)

Analisando os autos, verifica-se que as certidões encartadas às fls. 18, 17, 20, 21, 25, referentes à Regularidade de FGTS, Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Justiça do Trabalho, Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, encontram-se com data de validade expirada, como já demonstrado pelo Parecer exarado pela Controladoria – item 03.01.06 (fls. 32-v).

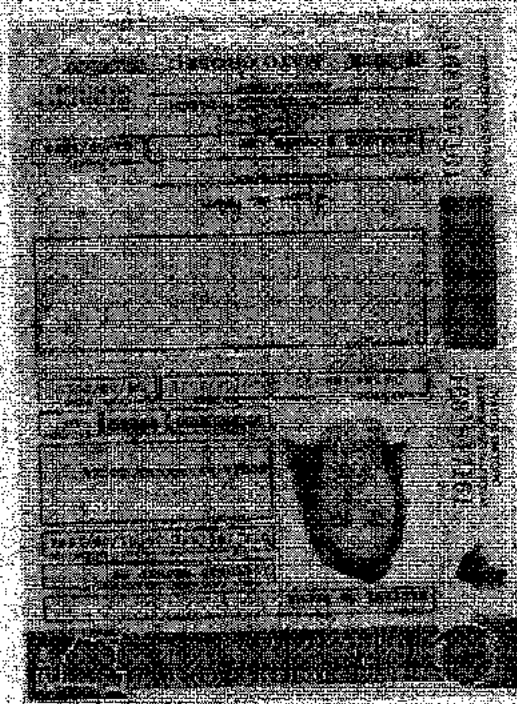
d) Da Habilitação – Da Qualificação Econômico-Financeira

Como cediço, a comprovação da qualificação econômico-financeira (art. 27, III c/c 31, I, da Lei nº 8.666/93) é imprescindível a fim de demonstrar que a licitante possui condições de arcar com os custos contratuais.

Abstrai-se dos autos que as informações relativas à situação financeira da empresa são insuficientes, pois que refletem apenas às condições do ativo circulante, bem como encontram-se ilegíveis, o que dificulta a verificação a mude da saúde econômica da licitante. Portanto, necessário a substituição dos documentos acostados às fls. 24.

De acordo com a Lei de Licitações, após a cotação, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, bem como atendimento ao termo de referência, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

IV – CONCLUSÃO



[illegible]

BALANCE PATRIMONIAL

SECRET

SECRET

06124

1. CONCLUSIONS

0415

ALIVE GROUP AND

TRANSDUCER

SOLUTIONS

1998

TRIM 305 - RECURRING COMPENSAR

THE TIGER & SON'S AGENCY

5039

5014

50-245263

35-36-38

55. 56.

2008

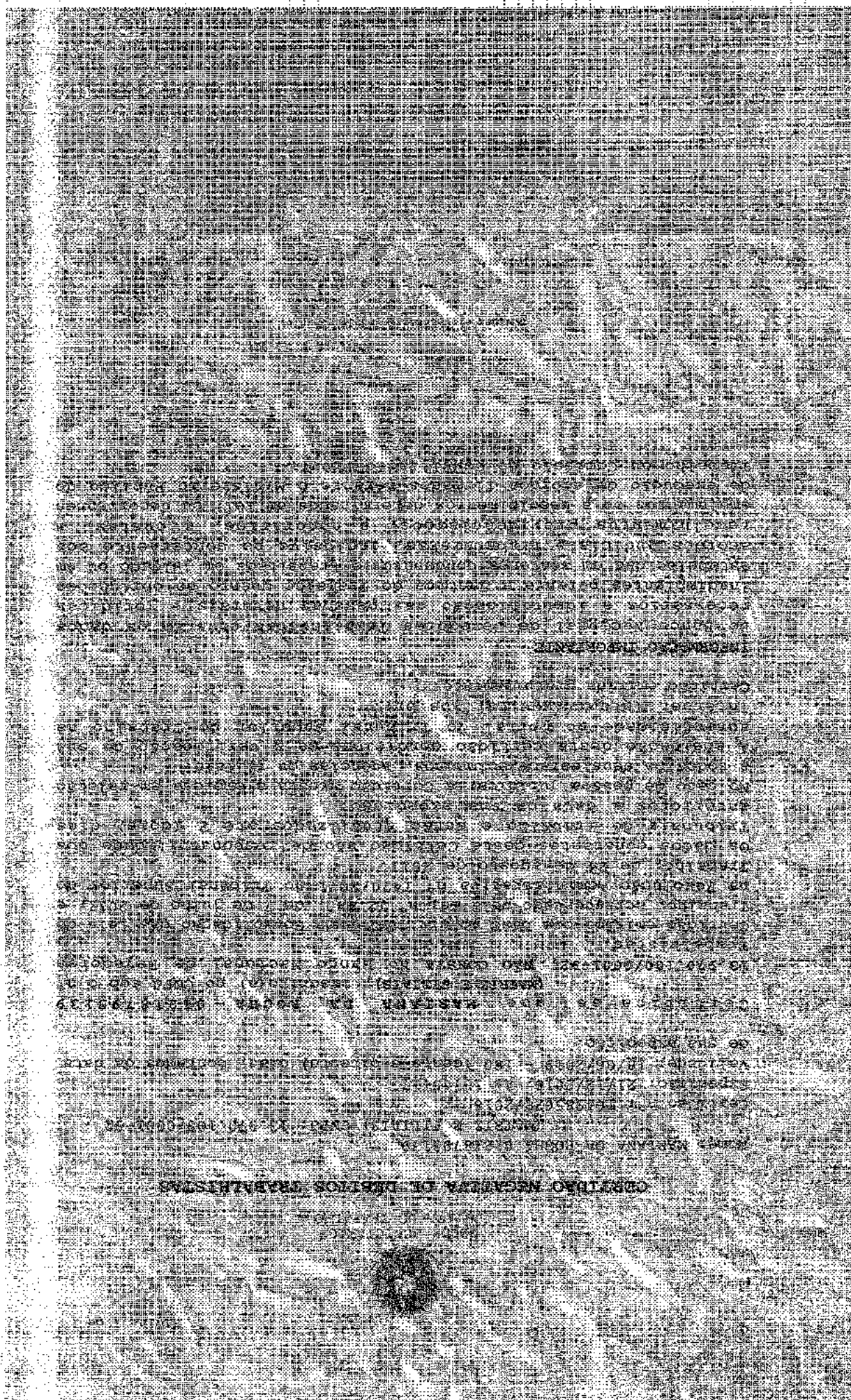
397-999-162

TOTAL DO AVISO

8030 1-10-68

The researchers also found that, "The more people are exposed to the message, the more they will believe it." The researchers also found that, "The more people are exposed to the message, the more they will believe it."

707 90 15116 1003



Prefeitura Municipal de Cáceres



FOLHA DE DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

PROTOCOLO 47246/2018

Assunto: Dispensa de Licitação aquisição de Empresa Especializada em Prestação de
Serviço em Manutenção de Equipamentos Hospitalares do Pronto Atendimento Médico
- PAM

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN,

Para providências quanto ao Pedido de Empenho de nº 04762/2018.

CÁCERES - MT, 21 de dezembro de 2018.

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres-MT.

Douglas Silva Marcacini
Coord. Administrativo em Substituição
Cáceres-MT - SMS
DEC. 673/2018

AO CONSELHO GERAL:

Por mo incidências

Q. 15/01/19.

Director Agr. Gen. Agr. P. Agr. 70
Condi. Gen. Agr. 3254M
Decreto nº 217/2018

Art.º Monteiro Rodrigues
Secretaria Muni. de Finanças
DECRETO 134/2016

A SMS

Informo que não
temos como fazer
empenho no exercício
de 2018 em virtude
que não pode ser
efectuados mais pedidos,
pois os saldos foram
importados e estão
efectuando fechamentos.

Sendo assim há a
necessidade de efectuar
um pedido de empenho
de despesa do exercício
anterior há referida
falta com base no
processo anterior para
a devida liquidação.
No mais está a disposição

C. 11/02/19

A Contabilização
segue pedido de
empenho na despesa
sa do exercício
anterior, conforme
orientação

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Muni. Interino de saúde
Decreto 146 09/03/2018

Eliseu L. Carlos Monteiro
Contador
CRC/MT 8912/O-0



Pedido de Empenho

Pedido	01065/19	20/02/2019	ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES	Nº Solicitação	Responsável
Poder	PODER EXECUTIVO				
Orgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Cond. Pagamento					
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha	1112	Valor 7.980,00			
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE				
Observação	Conforme orientação da contabilidade será feito anulação do pedido de empenho 4762/2018, o qual foi originado pelo processo sob nº protocolo 47246/2018 e reempenhado na despesa do exercício anterior.				
Fornecedor	MARIANA DA ROCHA-ME	COD: 208229			
Endereço:	RUA EURICO GASPAR DUTRA	Nº: 187	CPF/CNPJ: 13.970.100/0001-92		
	MIRASSOL D OESTE				
Seq. Cod Prod	Discritção Produto	Unid	Quant	Valor	
1	002.020.448 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1		7.980,00	
Total Pedido					7.980,00
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES					



ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde de Cáceres-MT
DECRETO Nº. 146/2018

[Assinatura]

Atenciosamente,

consideração.

Sendo só para o momento, externamos protestos de elevada estima e distinta

Nº DA NOTA	180	R\$ 7.980,00	04762/2018
VALOR	PEDIDO		

quanto ao pagamento.

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria a Nota Fiscal abaixo, da empresa "MARIANA DA ROCHA - ME". Para conhecimento e devidas providências

Prezado (a) Senhor (a),

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Protocolo: 6186/19.
Data: 06/02/2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras - SMS
Para: SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Mem. Nº 6186/19 - COMPRAS/GAB/SMS - Cáceres - MT, 06 de Fevereiro de 2019

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO



A Contabilidade

Segue pedido de
empenho conforme
orientação no
Processo protocolo
47246/2018, empe-
nhar na despesa
do Encargos anterior,
liquidar e pagar
a NF anexo.

#

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria 146 09/03/2018



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM -CACERES -FNS BLMAC

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 88.505-3

FAVORECIDO: MARIANA DA ROCHA 01218793139

CPF/CNPJ: 13.970.100/0001-92

VALOR: R\$

DEBITO EM: 26/02/2019

7.980,00

DOCUMENTO: 0222628

AUTENTICACAO SISBB:

7.2B6.711.C9B.F16.B85

Transação efetuada com sucesso por: JA77088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1695/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02588Credor...: 1317 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTAD

Endereço: AV HIST.RUBENS DE MENDONCA, N°3999

Cidade...: Cuiabá CNPJ: 03.534.450/0001-52 CEP: 78200-000

VENCTO: 20/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FI
XAS, DO EXERCICIO DE 2018.Valor **5.957,16**

(cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.957,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1695	/ 1	OR 021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.957,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.957,16
TOTAL					RR\$ 5.957,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.957,16

Despesa Líquida: **RR\$ 5.957,16**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

20 Agricultura

122 Administração Geral

1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 0002

VALOR EMPENHADO: R\$5.957,16

DESPESA LIQUIDADE R\$5.957,16

VALOR PARCELA R\$5.957,16

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$5.957,16

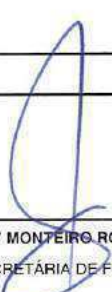
TOTAL. **RR\$ 5.957,16**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1695 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1102	DATA: 20/02/2019	PEDIDO Nº: 00922/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2019
NOME: 1317 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTAD TELEFONE: 06532116700 ENDEREÇO: AV HIST.RUBENS DE MENDONCA, N°3999 BAIRRO: CENTRO BANCO: 001		CNPJ/CPF: 03.534.450/0001-52 Cuiabá Agencia 4205-6 Conta 00119078-4	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCÍCIO DE 2018.	VALOR TOTAL Líquido 5.957,16 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	5.957,16
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.957,16	5.957,16	5.957,16	0.00
VALOR A SER PAGO R\$		5.957,16	cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos ** *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000025130	Controle:	Serie: U	
 JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

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

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

1695

10/12/2018

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MT SEBRAE MT Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3999 - Centro Político Administrativo CEP 78049-100 - Fone (65) 3648-1277 - Cuiabá - MT wander.emilio@mt.sebrae.com.br Inscrição Municipal 3300 - CPF/CNPJ 03.534.450/0001-52			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 10/12/2018		Código de Verificação de Autenticidade 2D F6 60	
Número do RPS 24871	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço			Data de Emissão do RPS 10/12/2018	Número da Nota Fiscal 25130
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Municipal		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço GETULIO VARGAS		Número 01	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 78233-970		Cidade / UF Cáceres / MT		Telefone (65)3223-1500	e-mail
Local dos Serviços					
Cáceres - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
REF. CONTRATO 134/2018 DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, POR MEIO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, CATEGORIA ULTIMATE, NOS EIXOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO MUNICIPAL. PARCELA 4/15. NOTA DE EMPENHO 6097 DE 25/06/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4205-6 - CONTA CORRENTE 119078-4, A FAVOR DO SEBRAE/MT. "SEBRAE/MT, e uma sociedade civil sem fins lucrativos, criado por força da Lei nro 8.029 de 12 de abril de 1990, não cabendo a incidência de retenções na fonte devido a título de: Imposto de Renda, Contribuição Social Sobre Lucro (CSLL), COFINS e PIS, conforme determinado o art. 150, inciso VI, alínea "C" da Constituição Federal, atendendo, para gozo da imunidade". Venda Consultoria					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 7020400 - [7020-4/00] Atividades de consultoria em gestão e...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 17	Cód. Nacional Atividade Econômica 7020400
Valor Total dos Serviços R\$ 5.957,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.957,16	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 297,86
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.659,30
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

contrato nº134/2018 a responsável pela fiscalização do mesmo da Secretaria Municipal de Planejamento. Obtemos conhecimentos mediante a transferência de fiscal de Contrato conforme em anexo a **Portaria nº505 de 06 de novembro de 2018**, designando a servidora GISLAINE FÁTIMA NEVES, lotada na SEMADE **EM SUBSTITUIÇÃO** a servidora CRISTIANE DE FREITAS SILVA, responsável para fiscalização.

Considerando que o empenho foi anulado mediante averiguação e análises dos empenhos não utilizado no exercícios do ano 2018, sendo um período em questão de escassez de recursos próprios financeiros, para não acarretar transtornos no fechamento do balanço no exercício do ano 2018, recebemos a nota fiscal no mês de dezembro, informamos que não efetuamos o pagamento devido o empenho ter sido anulado, em momento que acarretassem a impontualidade no pagamento de nosso compromissos e honrar os compromissos do órgão dando a continuidade a contratação do objeto.

Considerando o memorando nº341/2018- SEMADE, protocolo sob nº50996/2018 datado 14 de dezembro de 2018, em anexo solicitando formalização do empenho para pagamento da nota fiscal encaminhada via memorando nº340/2018 protocolo 50727/2018 datado 13 de dezembro de 2018, segue documentos que sustenta não ocorrência de prejuízos aos cofres públicos aquela referente ao pagamento de juros e correção monetária constantes da nota fiscal, em virtude de algumas inconsistência quanto a elaboração do empenho, obtemos informações que a nota fiscal consta em aberta sem a regularização do pagamento mediante solicitamos a honrar os compromissos celebrado via o contrato, solicitamos a liquidação da despesa em tempo hábil juntamente com a secretaria responsável.

Atenciosamente,



ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN

Ofício Circular nº 011/2018 – SEFIN.

Cáceres, 17 de setembro de 2018

Ilustríssimo Senhor:
ALVASIR ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura

Senhor Secretário,

Considerando a redução de valor do repasse do FPM e escassez de recursos próprios financeiros, vimos recomendar que sejam evitados todo e qualquer gasto com recursos próprios, que não sejam de serviços essenciais como: Salário, Energia, Água e Esgoto, Telefone, Combustível, Alimentação e transporte escolar, etc.

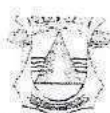
Qualquer outra aquisição, que não sejam de serviços continuados, estão suspensas, mesmo que haja empenho. Solicitamos ainda, que seja efetuado levantamento de todos empenhos de Restos a Pagar e do Exercício dessa secretaria que não serão liquidados, e seja providenciada a solicitação de anulação com urgência, para que não tenhamos a ter transtornos no fechamento do balanço deste exercício.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 134/2016





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Memorando nº 266 /2018 – SEMADE

Cáceres, 25 de setembro de 2018.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PARA: ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 Secretária Municipal de Finanças

SEMADE

Protocolo nº 40568 /2018

Cáceres - MT, 25/09/2018

Assunto: Resposta ao Ofício Circular nº011/2018-SEFIN – Anulação dos Empenhos referente ao Exercício 2018 não utilizado pela SEMADE

Senhora Secretária,

Em resposta ao Ofício Circular n.º 011/2018 – SEFIN datado de 17/09/2018, encaminhamos a Vossa Senhoria **listagem de empenhos**, para **cancelamento das despesas empenhadas** a favor das empresas abaixo relacionadas, em virtude que os mesmos não serão mais utilizados por esta Secretaria. Sendo que alguns serão anulados por finalização de prazo de vigência do contrato e outros devidos não haver mais interesse na aquisição dos materiais ou na prestação de serviços, constantes nos referidos empenhos.

EMPRESA	EMPENHO	VALOR SALDO EMPENHADO	VALOR SALDO SER ANULADO
OLMIR IORIS & CIA LTDA-EPP	00331/2018	R\$ 410,00	R\$ 410,00
EMP. BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	01378/2018	R\$ 500,00	R\$ 482,62
ARARAUNA –TURISMO ECOLOGICO LTDA	01546/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 938,52
BEMED INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	02277/2018	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
PAULO SERGIO DIAS POSTO-EPP	02433/2018	R\$ 5.955,00	R\$ 1.772,33
PAULO SERGIO DIAS POSTO-EPP	03299/2018	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	03583/2018	R\$ 1.200,00	R\$ 35,22
PAULO SERGIO DIAS POSTO-EPP	04922/2018	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMP.	06097/2018	R\$ 5.957,16	R\$ 5.957,16
LETICIA MATTIAZZOMALHEIROS-ME	08034/2018	R\$ 2.485,71	R\$ 2.485,71

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
 Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil, s/n – Jardim Celeste, Cáceres-MT - CEP 78.200-000
 CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/3223-2161
 Site: www.caceres.mt.gov.br e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

PORTARIA Nº 505 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 24 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e;

DETERMANDO o art. 67 de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução do contrato seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

DETERMANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 45853, de 06 de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **GISLAINE FÁTIMA NEVES**, lotada na Secretaria de Planejamento em substituição a servidora **Cristiane de Freitas Silva**, como responsável para fiscalização e controle do contrato relacionados abaixo, com efeitos desde 10 de julho de 2018.

Contratado	Objeto	Data Assinatura Contrato	Vigência
SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas	Constitui o objeto do presente contrato Adm. a contratação do SEBRAE/MT, para executar o serviço especializado, nos anos de 2018 e 2019, o projeto Cidade Empreendedora: Consultoria Especializada em desenvolvimento territorial, por meio do Projeto Cidade Empreendedora – Categoria Ultimate. Nos eixos Estratégicos da Gestão Municipal, objetivando a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos de Desburocratização, Atores do desenvolvimento, sala do empreendedor, compras públicas, Educação Empreendedora, pesquisas e planejamento Estratégico da Gestão Municipal, Gestão de Projetos e Plano de	27.06.2018	18 meses



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA Nº 35/2018

A Prefeitura Municipal de Cáceres através da Secretaria Municipal de Administração, torna pública e oficializa a presente "ERRATA" a Notificação da Portaria nº 505 de 06 de novembro de 2018, designando a servidora **Gislaine Fátima Neves** para fiscalizar o contrato nº 134/18-PGM.

Onde se lê: Art.1º Designar a servidora **GISLAINE FÁTIMA NEVES**, lotada na Secretaria de Planejamento em substituição a servidora **Cristiane de Freitas Silva**, como responsável para fiscalização e controle do contrato relacionados abaixo, com efeitos desde 10 de julho de 2018.

Leia se: Art.1º Designar a servidora **GISLAINE FÁTIMA NEVES**, lotada na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico em substituição a servidora **Cristiane de Freitas Silva**, como responsável para fiscalização e controle do contrato relacionados abaixo, com efeitos desde 10 de julho de 2018.

Cáceres- MT, 24 de dezembro de 2018.

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Mem. n.º 341/2018 – SEMADE **Cáceres, 14 de dezembro de 2018**

DA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenv. Econômico

PARA: Secretária Municipal de Planejamento

NELCI ELIETE LONGHI

SEMADE
Protocolo n.º 50996 /2018
Cáceres - MT, 14/12/2018

Assunto: Empenho referente a Inexigibilidade 17/2018 – referente ao Contrato Administrativo 134/2018- PGM

Senhora Secretária,

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, junto aos setores competentes desta Secretaria, a formalização do **EMPENHO**, referente à **inexigibilidade 17/2018 cujo objeto da contratação SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, referente ao Contrato n.º 134/2018-PGM**, para aprimoramento no PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA e a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos é de grande valia para atender o gestor e os servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico- SEMADE. Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme planilha abaixo descrita:

VENCEDOR: SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - CNPJ: 03.534.450/0001-52.

Item	Descrição	UN	Valor total
14	Projeto CIDADE EMPREENDEDORA OBJETIVANDO A TRANSFORMAÇÃO LOCAL PELA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NOS EIXOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO, ATORES DO DESENVOLVIMENTO, SALA DO EMPREENDEDOR, COMPRAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, PESQUISAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO MUNICIPAL GESTÃO DE PROJETOS E PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROPOSTA DE DETALHAMENTO APRESENTADO E ANEXO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.	UN	R\$ 5.957,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Informamos que solicitamos a **ANULAÇÃO DO EMPENHO** em resposta ao OFÍCIO CIRCULAR Nº11/2018 SEFIN datado 17/09/2018, Memorando n.º 266/2018 SEMADE Protocolado sob n.º 40568/2018 datado 25/09/2018, anexo, pois averiguamos no setor referente ao empenho não obtemos conhecimento sobre a contratação dos serviços e nem do CONTRATO n.º134/2018 diante da necessidade solicitamos **novamente o empenho.**

As despesas decorrentes de eventuais gastos correrão por conta das seguintes

dotações:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza de Despesas	Fonte de Recursos
02/021101	20.122.1006.2089	3.3.90.39- Serv. Pessoa Jurídica	0.1.00. Recursos Ordinários

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
 Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. n.º 340 /2018 – SEMADE

Cáceres, 13 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

PARA: ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

SEMADE

Protocolo n.º 50727/2018

Cáceres, MT, 13/12/2018

Assinatura: _____

Assunto: Nota Fiscal Eletrônica referente ao Contrato Administrativo n.º 134/2018 - PGM

Senhora Secretária,

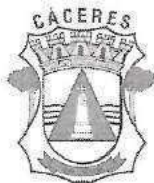
Encaminho à Vossa Senhoria, para pagamento, a **Nota Fiscal Eletrônica n.º 25130** datada de 10/12/2018 em nome do **Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas do Estado de MT - SEBRAE**, CNPJ: 03.534.450/000-52, no valor de **RS 5.659,30 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)**, Pedido de Empenho n.º 02591/018, Ficha n.º 1202 de 15/06/2018, referente ao **Contrato Administrativo n.º 134/2018 – PGM** de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Territorial, por meio do Programa Cidade Empreendedora, Categoria Ultimate, nos Eixos Estratégicos da Gestão Municipal.

Atenciosamente,

Alvasir Ferreira Alencar

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 11:14:47

PROCESSO 4729/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 17:01:05 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO - MEM 20-19 SEMADE-Solicito o pagamento da Nota Fiscal – ano 2

Despacho do(a) Secretária Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 124/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável		
00922/19	12/02/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE		
Modal	PODER EXECUTIVO				
Orgão	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Cond. Pagamento					
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Ficha: 1102	Valor: 5.957,16				
027101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
6 6 90 32 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
00922 100620860006	MANUT. E ENQ. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Observação:					
RELATÓRIO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS-PIXAS, DO EXERCÍCIO DE 2018					
Fornecedor	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO COD: 1377				
Endereço	AV. NESTOR RUBENS DE MENDONÇA, N.º 3999 N.º				
	Cidade				
	CPF/CNPJ: 03.534.450/0001-62				
Seq.	Cód. Prod.	Descrição Produto	Unid.	Quant.	Valor
1	005 005 190	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ATRAVÉS DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA COM OBJETO A TRANSFORMAÇÃO LOCAL PELA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NOS EIXOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO, ATORES DO DESENVOLVIMENTO, SALA DO EMPREENDEDOR, COMPRAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO MUNICIPAL, GESTÃO DE PROJETOS E PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1	
					Total Pedido
					5.957,16

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

19/02/2019, terça-feira às 16:27:22

PROCESSO 4729/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 17:01:05 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO - MEM 20-19 SEMADE-Solicito o pagamento da Nota Fiscal – ano 2

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 19 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Mem. n.º 024/2019 – SEMADE **Cáceres, 29 de janeiro de 2019**

DA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenv. Econômico

PARA: ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças

SEMADE

Protocolo n.º **4729/2019**

Cáceres - MT, 29/01/2019

Assunto: Solicito o pagamento da Nota Fiscal – ano 2018-SEBRAE – referente ao Contrato Administrativo 134/2018- PGM

Senhora Secretária,

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, junto aos setores competentes desta Secretaria, para providenciar o pagamento Nota Fiscal nº 25130 data da emissão 10/12/2018, referente à **inexigibilidade 17/2018 cujo objeto da contratação SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, referente ao Contrato n.º 134/2018-PGM**, para aprimoramento no **PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA “CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIA, POR MEIO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, CATEGORIA ULTIMATE, NOS EIXOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO MUNICIPAL”**, em favor da entidade SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – CNPJ: 03.534.450/0001-52, **no valor de R\$5.659,30 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)**, nota de empenho nº6097/2018.

Considerando em resposta ao Ofício Circular nº011/2018 –SEFIN datado 17 de setembro de 2018 em anexo, solicitando que seja efetuado levantamento de todos empenhos de restos a pagar e do exercício, que não seria utilizados para providenciar anulação com urgência. Atendendo ao ofício encaminhamos o memorando nº266/2018-SEMADE –datado 25 de setembro de 2018 solicitando a anulação dos empenhos referente ao exercício 2018 não utilizado pela SEMADE, antes de atender a tal solicitação averiguamos no setor referente ao empenho não fomos oficializados e não tínhamos conhecimento sobre a contratação dos serviços e nem do CONTRATO Nº134/2018. O

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:23
018400184 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2019

NR. DOCUMENTO 664.205.000.119.078

VALOR TOTAL 5.957,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBRAE MT

AGENCIA: 4205-6 CONTA: 119.078-4

NR. DOCUMENTO 660.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 03.214.145/0001 83

=====

NR.AUTENTICACAO 0.073.9F6.8C5.259.74D

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1711/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02846

Credor.: 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11

Cidade.: Cáceres CNPJ: 08.282.971/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 25/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PROT. 4591

Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano

Valor 220.730,23

(duzentos e vinte mil, setecentos e trinta reais e vinte e três centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: RR\$ 220.730,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1711	/ 1	GL 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 220.730,23	RR\$ 0,00	R\$, , , ,	RR\$ 209.693,72
TOTAL					RR\$ 220.730,23	RR\$ 0,00	RR\$ 11.036,5	RR\$ 209.693,72

Despesa Líquida: RR\$ 209.693,72

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

28/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 5 TED

- N.ºDoc: 022801

VALOR EMPENHADO: R\$244.478,25

DESPESA LIQUIDADE R\$209.693,72

VALOR PARCELA R\$220.730,23

SALDO A PAGAR R\$23.748,02

VALOR: R\$209.693,72

TOTAL

RR\$ 209.693,72

Despesa paga em 28/02/2019 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: 1711 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1099	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 01055/19
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA		000088/18	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2019
NOME: 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA TELEFONE: 65-3222-309 ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 BAIRRO: CAVALHADA BANCO: 237		CNPJ/CPF: 08.282.971/0001-83 Cáceres Agencia 3293-0 Conta 0037654-0	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PROT. 4591 Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.	Líquido 209.693,72 Desconto 11.036,51
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	220.730,23
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244.478,25	220.730,23	220.730,23	23.748,02
VALOR A SER PAGO R\$		209.693,72	duzentos e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		11.036,51	
TOTAL DE DESCONTOS			11.036,51
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000000181		Controle: 2019/19174	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT			
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1711

NOTA DE EMPENHO Nº 1711 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 21/02/2019	PEDIDO Nº: 01055/19
--	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0045/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	----------------	------------	-------------

NOME: 15862 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	08.282.971/0001-83
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11	Cáceres 3293-0 0037654-0

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa	Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.	VALOR EMPENHADO 244.478,25 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferen		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	244.478,25
----------------------	-------------------

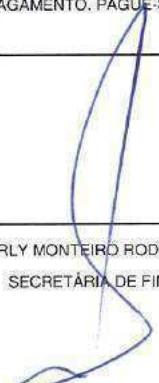
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	322.448,43	244.478,25	307,59

VALOR A SER PAGO R\$	244.478,25
duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte 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 21/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

VALE DO PARAGUAI
 VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
 RUA MARECHAL DEODORO, Nro 77 - andar 02 sala 01 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 Fone: (65)3223-4297 - email :jacarecontabil@jacarecontabil.com.br

Ins.Municipal: 6921 CNPJ: 08.282.971/0001-83 I.E: 13.324.792-9

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/02/2019 - 08:54:46	Data do Serviço 11/02/2019	Situação da nota Emitida	Número de controle 2019/19174	Nota Eletrônica nº181 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
16.00	43795,68	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2018-PGM. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO.	5,04	220.730,23	0,00	5%

PAGO COM RECURSO

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 11/02/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
 TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	220.730,23
Base de Cálculo do ISS:	220.730,23
Valor do ISS:	11.036,51
ISS retido na fonte:	11.036,51
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	209.693,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 16.00(001395) - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

CONCLUSÃO DO FECHAMENTO DAS QUILOMETRAGENS DE DEZEMBRO/2018.

CONTA BANCÁRIA
 BRADESCO 237

AG: 3293-0
 C/C: 37.654-0

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 0000/409	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação **G3W7G0.X7W2L1.N9D5R9** com as demais informações constante da nota.







PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01055/19	15/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha 1099	Valor	244.478,247	
020702		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
12.361.1004.2072.0000		MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	

Observação

Pedido gerado conforme memorando nº 045/019 C.C/SME, sob o protocolo nº 4591/2019, referente ao km percorrido no mês de dezembro para a conclusão do ano letivo de 2018 de despesa de exercício anterior.

Fornecedor VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMOS LTD. COD: 15862
 Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 Nº: CPF/CNPJ: 08.282.971/0001-83
 Cáceres

Discrição Produto	Quant	\$ Unit	Valor
005.072.645 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS.	43.795,685	5,04	220.730,25
005.072.646 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS.	4.937,213	4,81	23.747,99
			Total Pedido
			244.478,24

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2018 – PGM

Que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, através da **Secretaria Municipal de Educação** e a empresa **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

O MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, doravante denominado, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Brasil, nº 119, Bairro Jardim Celeste, representada pela Secretária Municipal de Educação, Senhora **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, nº 768, Bairro Cohab Velha no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **VALE DO PARAGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.282.971/0001-83, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 77, Andar 02, Sala 01. Bairro Centro, CEP 78200-000 – Cáceres/MT; neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. **MAURO GALIASSI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 2949519 SESP SC, inscrito no CPF sob nº 024.222.269-22, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 469, Bairro Junco, CEP 78200-000 – Cáceres/MT, doravante denominada **CONTRATADA**, em decorrência da autorização para contratação do serviço objeto de que trata o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018, do tipo REGISTRO DE PREÇO**, protocolado sob nº 15921/2018 de 17 de abril de 2018, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para trechos pavimentados e não pavimentados, para atender os alunos da zona rural da rede municipal de ensino de Cáceres – MT:

1.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDA DE
01	00013800	SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.200.000 (Um milhão e duzentos mil)	KM
02	00013801	SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UTILIZACAO NO MUNICIPIO DE CACERES, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS	156.000 (Cento e cinquenta e seis mil)	KM



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 . A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto o Valor Global de R\$ 6.798.360,00 (seis milhões setecentos e noventa e oito mil e trezentos e sessenta reais), sendo que de imediato será empenhado o valor de R\$ 1.853.235,06, conforme especificado abaixo:

- a) Ficha n.º 497 do Pedido de Empenho n.º 03413/18 de 10/08/2018 no valor de R\$ 707.992,21;
- b) Ficha n.º 498 do Pedido de Empenho n.º 03414/18 de 10/08/2018 no valor de R\$ 33.339,36;
- c) Ficha n.º 526 do Pedido de Empenho n.º 03415/18 de 10/08/2018 no valor de R\$ 15.823,99;
- d) Ficha n.º 489 do Pedido de Empenho n.º 03416/18 de 10/08/2018 no valor de R\$ 296.572,07;
- e) Ficha n.º 491 do Pedido de Empenho n.º 03413/18 de 10/08/2018 no valor de R\$ 688.000,01;
- f) Ficha n.º 490 do Pedido de Empenho n.º 03425/18 de 13/08/2018 no valor de R\$ 111.507,42.

Restando o saldo de R\$ 4.945.124,95 (quatro milhões novecentos e quarenta e cinco mil cento e vinte quatro reais e noventa e cinco centavos) a ser empenhado posteriormente conforme necessidade da Secretaria Contratante e previsão financeira e orçamentaria.

2.2. Do Reajuste

- a) Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.566/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

3.1. A Contratada obriga-se a:

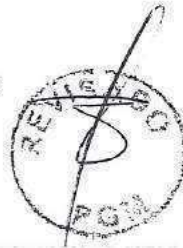
- 3.1.1. Executar os serviços de acordo com a especificação neste termo de referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da condição estabelecida, sendo responsável por quaisquer danos materiais, e ou pessoais causados ao contratante ou a terceiros, provocados por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização desta contratação de serviços, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
- 3.1.2. A empresa contratada deverá possuir no seu quadro profissionais capacitados para o desenvolvimento dos serviços, obrigando-se a contratada a prestar os serviços, na forma e condições determinadas neste termo de referência, sem prejuízos decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade;
- 3.1.3. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto deste termo de referência, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza a Contratante; o descumprimento das condições estabelecidas neste termo sujeitará o declarante a multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- 3.1.4. Promover a organização administrativa da prestação dos serviços, de modo a conduzi-los de forma eficaz e eficientemente de acordo com os documentos e especificações que integram esse termo de referência e seus anexos, no prazo determinado;
- 3.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto deste termo de referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade dos serviços empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, sem ônus para o Município de Cáceres;
- 3.1.6. Registrar CTPS de todos os funcionários que forem utilizados para a prestação dos serviços;
- 3.1.7. Fornecer aos funcionários os uniformes, crachás, coletes refletivos para trabalho noturno caso tenha necessidade, capa protetora para chuva, EPIs e demais equipamentos para proteção do funcionário (Resolução CONAMA 595/2005). Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a emissão da ordem de serviço, com exceção de casos de intempéries, devendo ser iniciados assim que as condições de segurança permitir;
- 3.1.8. Os motoristas da empresa contratada deverão ter sido aprovados no curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar conforme normas do Detran;
- 3.1.9. Os funcionários da contratada deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente equipados e uniformizados.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03
Luzia

- 3.1.10.** Os serviços a serem contratados deverão ser prestados conforme calendário escolar, obedecendo aos dias letivos e executados de segunda-feira a sábado e em dias de final de semana e feriados em medida excepcional em caso de urgência;
- 3.1.11.** Caberá a Contratada arcar com todas as despesas oriundas da contratação dos funcionários para a prestação dos serviços contratados, tais como: impostos, taxas, encargos sociais, e outras despesas que tenham relação direta ou indireta com o objeto do contrato de prestação de serviço, ficando a contratante livre de qualquer responsabilidade frente as obrigações da contratada.
- 3.1.12.** Substituir funcionários quando solicitado pela contratante no prazo de 5 (cinco) dias, devendo tal solicitação ser realizada por escrito no endereço da sede da empresa Contratada.
- 3.1.13.** Cumprir todas as disposições legais pertinentes a saúde e segurança do trabalho, as quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se na presente situação.
- 3.1.14.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente termo de referência. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes;
- 3.1.15.** Os funcionários da contratada deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto do presente termo de referência;
- 3.1.16.** Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter prestando esclarecimentos julgados necessários e ainda informar a paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela contratante;
- 3.1.17.** O Município poderá, a qualquer momento, exigir a troca de funcionários que não sejam adequados as exigências dos serviços;
- 3.1.18.** Designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto a contratante, durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos;
- 3.1.19.** Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução dos serviços;
- 3.1.20.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 3.1.21.** Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Secretaria Municipal de Educação.
- 3.1.22.** Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 3.1.23.** Caberá a Contratada o transporte dos funcionários até o local da execução dos serviços;
- 3.1.24.** Caberá a Contratada o gerenciamento de todos os funcionários admitidos por ela para a prestação de serviços, bem como abastecimento dos veículos onde se encontrarem, sendo zona rural e zona urbana;
- 3.1.25.** Disponibilizar veículos em ótimo estado de conservação, devidamente equipados com materiais de segurança, para transporte escolar;
- 3.1.26.** A contratada deverá providenciar a imediata substituição do veículo danificado, a fim de evitar a paralisação dos serviços de transporte de estudantes, inclusive, proceder o traslado dos estudantes para outro veículo, no caso dos defeitos serem verificados durante o percurso da respectiva linha, sob pena de serem aplicadas as penalidades correspondente a 2% sobre o valor total da fatura mensal para cada ocorrência verificada.
- 3.1.27.** O contratado deverá fornecer além do veículo, material, ferramentas e pessoal necessário para a execução do objeto da licitação, incumbindo-se inclusive da limpeza necessária do veículo.
- 3.1.28.** O contratado se responsabilizará, em relação aos estudantes (passageiros) e a terceiros, pelos danos que resultarem de sua imperícia, negligência e imprudência, inclusive pela culpa de seus empregados/prepostos/subcontratados, segundo os princípios gerais da responsabilidade.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.29. O contratado deverá proceder revisões periódicas no(s) veículo(s). Sendo que, fica a administração pública autorizada a proceder a vistoria no(s) veículo(s), caso seja constatada a ausência ou deficiência em quaisquer itens de segurança ou nas condições adequadas ao transporte de alunos, deverá a contratada providenciar a imediata substituição do veículo na respectiva Linha, sob pena de ser rescindido o contrato, sem prejuízo das demais cominações legais.

3.1.30. De conformidade com o mapa itinerário o transporte escolar deverá ser realizado nas linhas indicadas, e referem-se a Registro de Preços para execução de transporte em eventuais linhas que sejam necessárias para atendimento a demanda de alunos da rede pública municipal, cujo transporte poderá ser executado no perímetro do Município de Cáceres tanto no perímetro urbano como na zona rural.

3.1.31. O Contratado deve cumprir as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, em especial ao Capítulo XIII – Condução de Escolares, ficando o contratado sujeito a fiscalização dos órgãos competentes.

3.1.32. Os serviços ora contratados não implicam vínculo empregatício nem exclusividade de colaboração entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

3.1.33. No caso de execução de transporte escolar realizado pela frota própria do município, a empresa vencedora atuará fornecendo veículo e motorista para substituir, temporariamente, aqueles veículos da frota própria da SME que porventura apresentarem defeitos e precisarem ser substituídos temporariamente;

3.1.34. No caso de matrículas para alunos cadeirantes a empresa contratada deverá ter veículos adaptados para atendê-los.

3.2. A Contratante obriga-se a:

3.2.1. É responsabilidade da Contratante, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços, a fiscalização dos serviços se estão de acordo com o contrato, o pagamento e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicação.

3.2.2. Efetuar o recebimento dos serviços, objeto da contratação, verificando se o mesmo está em conformidade com o solicitado, por meio de fiscal previamente designado, formalmente nomeado para esse fim.

3.2.3. Comunicar imediatamente a contratada irregularidade verificada na inspeção dos serviços.

3.2.4. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada, exigindo imediatamente sua correção.

3.2.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade;

3.2.6. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo data, horário, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; efetuar o pagamento à futura CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo de referência;

3.2.7. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas acordadas;

3.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela futura contratada;

3.2.9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

3.2.10. Disponibilizar os veículos e equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, e o que mais se fizer necessário para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste termo de referência;

3.2.11. Disponibilizar equipe para fiscalizar e orientar a contratada para o bom desempenho da Prestação dos Serviços, em perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se a substituir aqueles que não atenderem estas exigências.

3.2.12. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

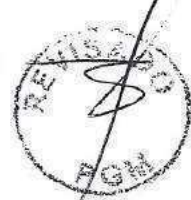
04
Luzia

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO;

- 4.1. O prazo para execução dos serviços objetos deste termo de referência será de acordo com a ordem de fornecimento expedida pela Secretaria de Educação.
- 4.2. A Contratada deverá transportar os ALUNOS da zona rural de todas as unidades, obedecendo rigorosamente o calendário e horários escolares pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
- 4.3. A quantidade de alunos de cada rota ou linhas são de acordo com o número de matrículas. Neste ano letivo 2018 o atendimento é de 1.000 alunos no total;
- 4.4. A execução dos serviços será de inteira responsabilidade da contratada, que irá realizar os serviços conforme especificações apresentadas neste Contrato e no Termo de Referência.
- 4.5. No caso de execução de transporte escolar realizado pela frota própria do município, a empresa contratada atuará fornecendo veículo e motorista para substituir, temporariamente, aqueles veículos da frota própria da SME que porventura apresentarem defeitos e precisarem ser substituídos temporariamente;
- 4.6. Para o atendimento emergencial, a Coordenadoria de Transporte Escolar da SME emitirá ordem de serviço específica, apontando qual linha deverá ser atendida, e por qual período.
- 4.7. No caso de matrículas para alunos cadeirantes a empresa contratada deverá ter veículos adaptados para atendê-los.

5. CLÁUSULA QUINTA - QUANTIDADE DE VEÍCULOS E ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE VEÍCULOS

- 5.1. Serão necessários no mínimo 28 (vinte e oito) ônibus para atender a totalidades das linhas;
- 5.2. A contratada deverá atender o item 4.5 e 4.7 deste Contrato quando solicitado pela coordenação de Transporte Escolar da SME.
- 5.3. Os veículos deverão ter a capacidade mínima de 36, considerando que essa quantidade poderá variar para mais conforme necessidade das linhas, com motor posicionado preferencialmente na parte dianteira da plataforma, possibilitando sua trafegabilidade em locais precários.
- 5.4. Devem ser fabricados com características que suportem sua operação em zonas rurais, em vias sem pavimentação, terrenos acidentados e irregulares, com a presença constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condições severas de operação.
- 5.5. Ter no máximo dez anos de fabricação e estar revisado a cada 15.000 km rodados, com registro em planilha específica e observância obrigatória nos itens de segurança conforme a **Lei nº2.354 municipal de 20 dezembro de 2012;**
- 5.6. Possuir apólice de seguro, com cobertura de possíveis danos causados aos passageiros e a terceiros conforme a **Lei nº2.354 municipal de 20 dezembro de 2012;**
- 5.7. Ser Licenciado no Município;
- 5.8. Dispor de sede e/ou escritório no Município;
- 5.9. Ter a posse ou propriedade de veículos dentro dos padrões legais;
- 5.10. Possuir janelas com abertura máxima de 15 cm e cortinas;
- 5.11. Possuir, obrigatoriamente, os seguintes equipamentos: GPS de rota ou rastreador; velocímetro com hodômetro em funcionamento com medidor de RPM; limitador sonoro de força, da velocidade do veículo, aos 70KM/horas; sensor de estacionamento e tacógrafo completo;
- 5.12. Para a segurança dos passageiros, o prestador de serviços de transporte coletivo escolar deve respeitar as regras do Código Nacional de Trânsito que determina que os veículos destinados ao transporte escolar devem ser autorizados pelo Detran, atendidos os seguintes requisitos:
- a) registro como veículo de passageiros;
 - b) inspeção, duas vezes ao ano, para verificação dos itens obrigatórios e de segurança;
 - c) faixa amarela com a inscrição "ESCOLAR" à meia altura e em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria;
 - d) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
 - e) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha, na extremidade superior da parte traseira;
 - f) cintos de segurança em número igual à lotação do veículo;
 - g) A autorização do Detran deve ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, contendo o número máximo de passageiros permitido pelo fabricante, sendo proibida a condução de escolares em número superior.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Referência correrão à conta do orçamento vigente, alocado sob as dotações orçamentárias conforme abaixo: Recurso Fundeb 40%; salário educação; PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar; Repasses Financeiros do Governo do Estado, Fethab e Recursos Próprios/25%.

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.362.1004.2.073		3.3.90.39	0.1.25.00.00- ENSINO MEDIO	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	CONVENIO COM ESTADO	
497	KM	126.330,000	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 636.703,20
497	KM	14.821,000	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 71.289,01
SOMA TOTAL					R\$ 707.992,21

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.362.1004.2.073		3.3.90.39	0.1.15.00. 00	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	PNATE ENSINO MEDIO	
498	KM	5.948,900	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 29.982,46
498	KM	697,900	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 3.356,90
SOMA TOTAL					R\$ 33.339,36

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.365.1004.2.145		3.3.90.39	0.1.15.00.00- PNATE INFANTIL	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	PNATE INFANTIL	





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

05
Luzia

526	KM	2.823,500	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 14.230,44
526	KM	331,300	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 1.593,55
SOMA TOTAL					R\$ 15.823,99

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.361.1004.2.072		3.3.90.39	0.1.01.00.00	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	gastos com educação	
489	KM	52.918,650	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 266.710,00
489	KM	6.208,330	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 29.862,07
SOMA TOTAL					R\$ 296.572,07

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.361.1004.2.072		3.3.90.39	0.1.15.00.00	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	PNATE FUNDAMENTAL	
490	KM	19.897,000	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 5,04	R\$ 100.280,88
490	KM	2.334,000	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 11.226,54
SOMA TOTAL					R\$ 111.507,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE		NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
020702	12.361.1004.2.072		3.3.90.32	0.1.15.00.00	
FICHA	UNID.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
491	KM	122.762,844	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM NÃO PAV	R\$ 3,24	R\$ 618.724,73
491	KM	14.402,345	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS-PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS OU MICRO-ONIBUS COMBUSTIVEL, ... KM PAV	R\$ 4,81	R\$ 69.275,28
SOMA TOTAL					R\$ 688.000,01

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado conforme o fornecimento dos serviços, sendo pago conforme realização das coletas, após apresentação mensal de relatório de serviços prestados comprovados através da cópia de diários de bordo e tacógrafos e nota fiscal por parte da empresa.

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através dos recursos financeiros provenientes de Convênio com o Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, FUNDEB 40%, Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE, Salário Educação, Convênio com o Governo do Estado de MT (ensino Médio e Ensino) e recursos próprios do Município, após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.3. A empresa deverá emitir notas fiscais, separando trecho **Pavimentado** e trecho **Não Pavimentado**, referente a quilometragem percorrida, e os recursos financeiros cujo a nota será paga em cada linha do mês.

7.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de:

7.4.1. Lista, em papel timbrado da CONTRATADA, do quadro de pessoal que efetivamente presta serviços para a contratada, contendo as informações pertinentes a contratações e dispensas, devidamente atualizadas.

7.4.2. Cópias da relação dos trabalhadores constantes no "Arquivo SEFIP" referente ao pessoal que efetivamente presta serviços para empresa.

7.4.3. Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED.

7.4.4. Cópia da relação que comprova o recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual.

7.4.5. Comprovação de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.

7.4.6. Comprovação de regularidade junto ao FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, CND, mediante Certidões atualizadas.

7.4.7. Guias de Recolhimento do FGTS, último mês de recolhimento, e GPS, último mês de recolhimento, devidamente quitadas.

7.4.8. Comprovante de pagamento da gratificação natalina, no prazo exigido por Lei.

7.4.9. Comprovante relativo à concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias e eventuais indenizações, na forma da Lei.

7.4.10. O cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

06
Luzia

7.5. No caso de ser constatada alguma não conformidade no documento fiscal ou na documentação exigida, a Secretaria Municipal de Educação devolverá o mesmo à CONTRATADA para as devidas correções ou regularizações. Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo após a solução das respectivas pendências.

7.6. O documento fiscal deverá obrigatoriamente identificar o mês da prestação dos serviços, o valor unitário, as retenções legais e o valor total do pagamento devido.

7.7. O CNPJ-MF constante do documento fiscal deverá ser o mesmo indicado na PROPOSTA DE PREÇO, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

7.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ou ainda, de pendência junto à Fazenda Municipal, Estadual e Federal, INSS e FGTS, que deverá ser comprovada através de Certidões atualizadas;

7.9. Fica vedada à CONTRATADA vincular o pagamento do salário de seus funcionários ao pagamento da fatura devida pela Secretaria Municipal de Educação; O contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o Número e nome do Banco, Agência e número da Conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

7.10. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

5.11. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço.

5.12. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada;

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogada, somente, pelo período necessário a entrega dos produtos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei nº 8666/93.

9. CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo Servidor **JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ, CPF nº 878.003.651-15**, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

9.4. O fiscal do contrato deverá assinar e firmar compromisso do contrato juntamente com os demais contratante, contratada e testemunhas, cabendo ao mesmo uma via do contrato assinado. Nesse sentido salientamos a necessidade de que o contrato seja gerado em 04 (quatro) vias de igual teor;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

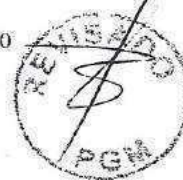
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

10.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

10.2. A rescisão do contrato poderá ser:

10.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o contraditório e a ampla defesa;

10.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Contratante;





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:36:05

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifad

Encaminho o documento para pré-empenho e posteriormente para ser enviado à SEFIN para empenho.

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Coordenadoria de Compras e Licit SME

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 08:58:05

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:45:21 hs.

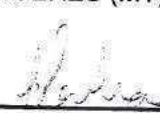
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa TICKET SOLUÇÕES HDTGT S/A.

CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Secretaria de Compras e Licit
Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:36
018400184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2019

NR. DOCUMENTO 661.913.000.014.694

VALOR TOTAL 110.371,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

AGENCIA: 1913-5 CONTA: 14.694-3

NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

IDENTIFICADOR 1: 03.214.145/0001 83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C5C.CD0.96A.AAE.8B0

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1593/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02529Credor...: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Endereço: R MACHADO DE ASSIS

Cidade...: CAMPO BOI CNPJ: 03.506.307/0001-57 CEP: 93700-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4593 /2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.

Valor: 71.109,46

(setenta e um mil, cento e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 71.109,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1593	/ 2	GL	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 71.109,46	RR\$ 0,00	RS . . .;-.. RR\$ 71.109,46
TOTAL					RR\$ 71.109,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71.109,46

Despesa Líquida: RR\$ 71.109,46**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

22/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 22/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C: 18353-9

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA N.º Doc: 0001

VALOR EMPENHADO:	RS183.708,92
DESPESA LÍQUIDA:	RS71.109,46
VALOR PARCELA:	RS71.109,46
SALDO A PAGAR:	RS5.227,86
VALOR:	RS71.109,46

TOTAL. RR\$ 71.109,46

Despesa paga em 22/02/2019 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		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1593 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00927/19
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA		000093/18	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A TELEFONE: (51) 3590-7900 ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS BAIRRO: SANTA LUCIA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57 CAMPO BOM Agencia 1913-5 Conta 00014694-3	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irt 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4593/2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.	Liquido 71.109,46 Desconto 0,00
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	71.109,46
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186.708,92	181.481,06	71.109,46	5.227,86
VALOR A SER PAGO R\$		71.109,46 setenta e um mil, cento e nove reais e quarenta e seis centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000030275169	Controle:	Serie: U	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

**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**1593**

NOTA DE EMPENHO Nº 1593	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00927/19
GL - Global			

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 21871	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM 1913-5	00014694-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.O/SME, sob o protocolo nº 4593/2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.	VALOR EMPENHADO 186.708,92 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO 186.708,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC CÍAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	133.808,02	186.708,92	246.717,33

VALOR A SER PAGO R\$**186.708,92**cento e oitenta e seis mil, setecentos e oito reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

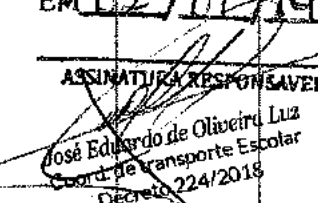
EMPENHO AUTORIZADO EM **14/02/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RNÚMERO: 030275169 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SÉRIE T00 TICKET SOLUCOES HDFTG S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 02/01/2019									
TOMADOR/SACADO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: AV BRASIL, 119 País: BRASIL Estado: MT Bairro: JARDIM CELESTE Município: CACERES CEP: 78200-000 CNPJ: 03.214.145/0001-83 LEST: 133875814 Local tributação: CAMPO BOM-RS				Nr. Fatura: 30275169 Valor Líquido: R\$ 71.109,46							
DESCONTO: R\$ 2.048,36 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30275169</td> <td>01/02/2019</td> <td>71.109,46</td> </tr> </tbody> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	30275169	01/02/2019	71.109,46
Duplicata	Vencimento	Valor									
30275169	01/02/2019	71.109,46									
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES											
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brnt.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.				
002	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL			73.157,82	0,00	0,00	73.157,82				
Total Bruto: 73.157,82 Total de Descontos: 0,00 Total de Retenções: 0,00 Total Líquido: 73.157,82											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brnt.	Desconto	Vir. Liq.	Aliq.	
001	28019	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
RECEBI OS SERVIÇOS EM 02/01/19  ASSINATURA RESPONSÁVEL José Eduardo de Oliveira Luz Coord. de Transporte Escolar Decreto 224/2018											
TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE ISS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 73.157,82					
R\$ 0,00				R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS					
OUTRAS DESPESAS				IMPOSTO A PAGAR							
R\$ 0,00				R\$ 0,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 582238/A3 TÍTULO NRO. 10939600 REF. A TRANSACÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2018 GESTOR: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ CÓDIGO CLIENTE: 145951 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20019 -> 1005;						VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 71.109,46					
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-030275169/754127162 Endereço web: https://nfs.campobom.rs.gov.br											
						Documento emitido pelo sistema NFS-e					

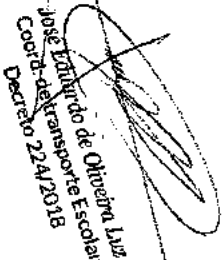
NJK5095	SAVEIRO - 2009	01/12/2018	10:25	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	193258	GASOLINA COMUM	189,44	352	42,77	8,23	4,43
ACN1587	GOL - 2008	03/12/2018	10:24	JOSE LUCINDO RODRIGUES	2793	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	168532	GASOLINA COMUM	163,2	392	34,65	11,31	4,71
QBT9736	9/190 - 2015	03/12/2018	10:28	JOSE LUCINDO RODRIGUES	2793	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	74871	Diesel S-10 Comum	534,42	732	137,08	2,75	3,9
NPG8214	15/190 - 2010	03/12/2018	11:26	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	173870	Diesel S-10 Comum	385,62	237	86,08	2,75	3,9
QBC3428	GOL - 2014	03/12/2018	11:33	ANTONIO SOARES MOTA	566	POSTO PEDRO NE	CACERES - MT	104468	GASOLINA COMUM	233,37	594	51,29	11,58	4,55
QBN2012	OF 15/19 - 2013	03/12/2018	12:17	ADENILSON RAMOS PEREIRA	662	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	123781	Diesel S-10 Comum	1003,96	1568	281,45	6	3,84
QBS6494	15/190 - 2013	03/12/2018	12:38	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SE	1019	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	142924	Diesel S-10 Comum	485,63	375	121,26	3,09	3,84
QBR9514	15/190 - 2013	03/12/2018	13:42	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	134017	Diesel S-10 Comum	516,54	458	129,45	3,54	3,99
QCS2917	GOL 1.0L MC4 - 2018	03/12/2018	14:46	MARICOLAN LARA GARCIA	7772	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	5596	GASOLINA COMUM	224,07	426	52,14	8,17	4,49
QBC4562	15/190 - 2013	03/12/2018	16:08	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	143615	Diesel S-10 Comum	529,13	532	127,5	4,17	4,15
QBG5511	AMAROK - 2014	03/12/2018	16:43	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LU	14500	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	102454	Diesel S-10 Comum	270,06	880	70,34	9,67	3,84
NPD0272	15/190 - 2013	03/12/2018	17:38	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA	11544	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	158117	Diesel S-10 Comum	323,18	1750	84,18	20,79	3,84
QBC4462	15/190 - 2013	03/12/2018	19:58	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14338	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	162121	Diesel S-10 Comum	471,53	512	113,62	4,51	4,15
NJF5927	VICINO - 2010	03/12/2018	20:04	ODENIR JESUS DE PAULA	14334	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	124019	Diesel S-10 Comum	473,1	841	114	5,62	4,15
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	04/12/2018	06:21	FABIO DOS SANTOS GARCIA DU	14176	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	129580	Diesel S-10 Comum	542,09	480	140,84	3,41	3,85
QBR9404	15/190 - 2013	04/12/2018	10:10	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	110107	Diesel S-10 Comum	529,41	182	137,9	1,32	3,84
KAP5682	VOLARE - 2008	04/12/2018	11:19	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	14172	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	233009	Diesel S-10 Comum	504,41	525	131,39	4	3,84
GH54380	TECTOR - 2015	04/12/2018	13:12	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	101434	Diesel S-10 Comum	868,43	918	223,55	8,15	4,43
NJK5096	SAVEIRO - 2009	04/12/2018	16:33	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	193524	GASOLINA COMUM	200,54	369	45,27	8,15	4,43
NJS8172	15/190 - 2013	04/12/2018	18:46	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	143230	Diesel S-10 Comum	523,07	479	134,12	3,57	3,9
QBC2552	15/190 - 2013	04/12/2018	20:08	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	124676	Diesel S-10 Comum	349,09	531	87,49	3,76	3,99
NJG6587	VICINO - 2010	04/12/2018	20:34	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	129288	Diesel S-10 Comum	422,3	579	110	5,26	3,84
QAP3458	15/190 - 2013	04/12/2018	21:02	VANDERSON CEBALHO BARBOZ	14171	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	126684	Diesel S-10 Comum	307,22	391	80,02	4,89	3,84
QBC2342	15/190 - 2013	05/12/2018	06:58	VALDEVINO INOCENCIO DA SILV	5549	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	186155	Diesel S-10 Comum	465,04	532	119,24	4,46	3,9
NJF8267	VICINO - 2010	05/12/2018	07:54	SEBASTIAO OLIVEIRA RAMOS	11614	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	165608	Diesel S-10 Comum	407,08	562	104,38	5,38	3,9
NJF8221	VOLARE - 2013	05/12/2018	10:35	ELIE BEZERRA DE PAULA	14329	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	173302	Diesel S-10 Comum	356,1	514	92,78	5,54	3,84
NJF7273	CITYCLASS - 2015	05/12/2018	11:28	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	59324	Diesel S-10 Comum	260,83	427	66,88	6,38	3,9
NJST712	15/190 - 2013	05/12/2018	11:39	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	130605	Diesel S-10 Comum	489,01	370	129,98	2,85	3,84
QBC8802	15/190 - 2013	05/12/2018	12:47	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	115660	Diesel S-10 Comum	535,53	455	134,46	3,38	3,99
NPL8621	VICINO - 2010	05/12/2018	15:10	SIDNEI BENACCHIO	14501	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	164986	Diesel S-10 Comum	484,51	504	121,43	4,15	3,99
QBO6232	15/190 - 2013	05/12/2018	16:08	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREI	11567	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	112882	Diesel S-10 Comum	498,44	353	120,01	2,94	4,07
KAA5820	FURGÃO - 2001	05/12/2018	17:03	MARCO ANTONIO DO NASCIMENT	14578	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	196887	Diesel S-10 Comum	510,08	686	132,87	5,16	3,84
QBN1912	OF 15/19 - 2013	05/12/2018	17:05	MARCELO DE ASSUNCAO MURTI	3805	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	142852	Diesel S-10 Comum	1024,41	1016	266,84	3,81	3,84
QBS6494	15/190 - 2013	05/12/2018	17:09	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	143312	Diesel S-10 Comum	484,34	388	119	3,26	4,07
QBC4562	15/190 - 2013	05/12/2018	19:35	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	144115	Diesel S-10 Comum	516,89	500	127	3,94	4,07
QBC2382	15/190 - 2013	06/12/2018	08:06	CRISTIANO VITTORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	119364	Diesel S-10 Comum	438,57	401	109,91	3,65	3,99
QBR9244	15/190 - 2013	06/12/2018	09:06	DIVANEI UNIMOTO DA CRUZ	14330	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	67518	Diesel S-10 Comum	477,18	268	119,59	2,24	3,99
QBR2465	OF 15/19 - 2013	06/12/2018	10:32	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	111759	Diesel S-10 Comum	917,38	801	225,4	3,55	4,07
QBR9614	15/190 - 2013	06/12/2018	11:43	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	114688	Diesel S-10 Comum	513,68	570	126,21	4,52	4,07
QCS4346	NOVA SAVEIRO RB MBVS - 2019	06/12/2018	11:43	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LU	14500	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	3647	GASOLINA COMUM	221,01	388	49,33	7,87	4,48
QBR9614	15/190 - 2013	06/12/2018	13:32	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	134459	Diesel S-10 Comum	498,89	442	125,03	3,54	3,99
QBR2562	15/190 - 2013	06/12/2018	16:39	EURICO JOSE DA SILVA	16020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	124998	Diesel S-10 Comum	427,44	322	107,12	3,01	3,99
QBC2342	15/190 - 2013	06/12/2018	18:29	VALDEVINO INOCENCIO DA SILV	5549	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	186671	Diesel S-10 Comum	443,96	516	115,61	4,46	3,84
QBR9404	15/190 - 2013	07/12/2018	10:07	DILSON LIMPAS ORTIZ	14882	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	110581	Diesel S-10 Comum	504,81	474	131,46	3,61	3,84
QBR9404	15/190 - 2013	07/12/2018	10:57	ELIAS AGUILERA FILHO	14882	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	3333	GASOLINA COMUM	89,8	0	20	0	4,49
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	07/12/2018	11:29	FABIO DOS SANTOS GARCIA DU	14176	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	130009	Diesel S-10 Comum	508,57	429	132,47	3,24	3,84
QBO4462	15/190 - 2013	07/12/2018	14:43	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14338	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	162882	Diesel S-10 Comum	504,68	661	124	4,52	4,07
QAP3458	15/190 - 2013	07/12/2018	15:34	VANDERSON CEBALHO BARBOZ	14171	POSTO CARAMUK	CACERES - MT	172860	Diesel S-10 Comum	451,68	946	110,98	8,97	4,07
NJF8267	VICINO - 2010	07/12/2018	20:17	SEBASTIAO OLIVEIRA RAMOS	11614	POSTO CARRETIAC	CACERES - MT	166856	Diesel S-10 Comum	493,27	988	126,46	7,5	3,9
QBN2012	OF 15/19 - 2013	08/12/2018	11:37	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA	11544	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	123824	Diesel S-10 Comum	1010,08	43	263,11	0,16	3,84
QBO2342	15/190 - 2013	10/12/2018	06:33	VALDEVINO INOCENCIO DA SILV	5549	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	187106	Diesel S-10 Comum	391,08	435	94,23	4,62	4,15

Handwritten signature or mark.

NUS7172	15190 - 2013	10/12/2018 08:09	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	131040	Diesel S-10	Comum	473,13	435	123,24	3,53	3,84
KAP6102	VOLARE - 2008	10/12/2018 08:31	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	209152	Diesel S-10	Comum	403,51	480	105,11	4,57	3,84
NUK5095	SAVEIRO - 2009	10/12/2018 11:07	ALSON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	194023	GASOLINA COMUM		189,42	398	45,02	8,85	4,43
OBO3802	15190 - 2013	10/12/2018 12:03	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	118335	Diesel S-10	Comum	555,98	475	135,34	3,41	3,99
NPD0732	15190 - 2013	10/12/2018 13:32	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SE	1019	POSTO CARRETAC	CACERES - MT	92798	Diesel S-10	Comum	489,18	342	125,43	2,73	3,9
OBO4562	15190 - 2013	10/12/2018 13:56	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	144984	Diesel S-10	Comum	552,1	569	135,55	4,19	4,07
OBO6232	15190 - 2013	10/12/2018 14:34	JOSE CARLOS ANSELMO AZERET	11647	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	112459	Diesel S-10	Comum	438,58	377	107,76	3,5	4,07
NLU6765	S10 ADVANTAGE - 2008	10/12/2018 14:57	MARIOLAN LARA GARCIA	7772	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	1	GASOLINA COMUM		185,47	1	41,87	0,02	4,43
GHS4350	TECTOR - 2015	10/12/2018 17:10	SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA	14182	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	101921	Diesel S-10	Comum	573	487	149,25	3,25	3,84
NLF8287	VICINO - 2010	10/12/2018 18:51	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	11614	POSTO CARRETAC	CACERES - MT	167431	Diesel S-10	Comum	513,19	575	138,7	4,15	3,7
DAP3458	15190 - 2013	11/12/2018 00:38	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	14171	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	127685	Diesel S-10	Comum	419,23	-175	103	-1,7	4,07
NPG9876	VICINO - 2010	11/12/2018 05:16	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO	14498	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	35595	Diesel S-10	Comum	518,7	736	130	5,65	3,99
XXX0000	TECTOR - 2015	11/12/2018 11:01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	214932	Diesel S-10	Comum	503,29	473	125,13	3,75	3,99
OBS6494	15190 - 2013	11/12/2018 11:08	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14207	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	120734	Diesel S-10	Comum	10589,63	3311	285,81	1,16	3,84
OBO4462	15190 - 2013	11/12/2018 11:17	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14338	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	143716	Diesel S-10	Comum	520,96	646	108,67	3,72	3,84
OBO2562	15190 - 2013	11/12/2018 13:47	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	125446	Diesel S-10	Comum	567,87	448	142,32	5,05	4,07
OBU2342	15190 - 2013	11/12/2018 18:22	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	187527	Diesel S-10	Comum	333,43	421	90,11	4,67	3,7
NLU7273	CITYCLASS - 2015	11/12/2018 19:08	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	59874	Diesel S-10	Comum	293,68	550	79,37	6,93	3,7
OBR9814	15190 - 2013	11/12/2018 19:29	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	115453	Diesel S-10	Comum	523,23	585	128,55	4,55	4,07
DBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	11/12/2018 20:13	FABIO DOS SANTOS GARCIA DU	14176	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	130466	Diesel S-10	Comum	447,3	457	120,89	3,75	3,7
OBR9404	15190 - 2013	12/12/2018 21:12	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	111077	Diesel S-10	Comum	476,53	496	121,79	3,85	3,7
NUT5321	VOLARE - 2013	12/12/2018 08:27	ELIE BEZERRA DE PAULA	14329	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	173860	Diesel S-10	Comum	410,91	564	111,05	5,08	3,7
NLS6172	15190 - 2013	12/12/2018 09:49	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	144014	Diesel S-10	Comum	350,84	784	94,82	8,27	3,7
KAP5682	VOLARE - 2008	12/12/2018 10:04	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	233640	Diesel S-10	Comum	436,16	631	117,88	5,35	3,7
NPM2465	OF 1519 - 2013	12/12/2018 10:23	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	112342	Diesel S-10	Comum	569,8	583	140	4,15	4,07
OBN1912	OF 1519 - 2013	12/12/2018 10:39	MARCELO DE ASSUNCAO MURTI	3605	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	144020	Diesel S-10	Comum	1009,97	1068	262,08	4,05	3,84
NPL6621	VICINO - 2010	12/12/2018 11:53	SIDINEI BENACCHIO	14501	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	185607	Diesel S-10	Comum	508,04	621	127,32	4,88	3,99
OBO2382	15190 - 2013	12/12/2018 16:22	CRISTIANO VITTORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	119764	Diesel S-10	Comum	478,78	400	120,48	3,32	3,97
OBS5511	AMAROK - 2014	12/12/2018 16:43	ABRAO PASTICK GONCALVES	10442	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	103083	Diesel S-10	Comum	243,7	629	65,86	9,55	3,7
NLF5927	VICINO - 2010	13/12/2018 08:11	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	124780	Diesel S-10	Comum	492,66	761	121,04	6,29	4,07
NUS7172	15190 - 2013	13/12/2018 08:46	ELIAS AGUILERA FILHO	14962	POSTO CARRETAC	CACERES - MT	131478	Diesel S-10	Comum	469,8	436	127	3,43	3,7
ROC1234	ROCADEIRA - 2015	13/12/2018 09:57	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	194493	GASOLINA COMUM		209,45	470	50	9,4	4,19
NUK5095	SAVEIRO - 2009	13/12/2018 10:47	ELIAS AGUILERA FILHO	14362	POSTO CARRETAC	CACERES - MT	203066	Diesel S-10	Comum	472,75	741	127,77	5,8	3,7
KAH3494	8150 - 2007	13/12/2018 12:50	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	116795	Diesel S-10	Comum	473,18	460	122,26	3,76	3,87
OBO3802	15190 - 2013	13/12/2018 14:54	ADELINSON RAMOS PEREIRA	652	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	86787	Diesel S-10	Comum	966,38	938	254,31	3,69	3,8
OBR9365	COMIL - 2015	13/12/2018 17:48	EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO	10438	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	136773	Diesel S-10	Comum	1036,67	900	280,18	3,21	3,7
OBN2022	OF 1519 - 2013	13/12/2018 19:43	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	125673	Diesel S-10	Comum	367,69	227	95,01	2,39	3,87
OBO2562	15190 - 2013	14/12/2018 07:04	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	187527	Diesel S-10	Comum	288,91	330	78,05	4,23	3,7
OBO2342	15190 - 2013	14/12/2018 08:20	MARCOS ORTIZ TORRES	11548	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	76102	Diesel S-10	Comum	803,6	1231	220,83	5,57	3,64
QBT9736	9160 - 2015	14/12/2018 09:56	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	14171	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	128059	Diesel S-10	Comum	463,98	374	114	3,28	4,07
DAP3458	15190 - 2013	14/12/2018 10:03	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	145269	Diesel S-10	Comum	496,63	575	122,02	4,71	4,07
OBO4562	15190 - 2013	14/12/2018 11:39	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	144183	Diesel S-10	Comum	479,33	467	115,23	4,05	3,84
OBS6494	15190 - 2013	14/12/2018 16:20	ANTONIO SOARES MOTA	566	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	6064	GASOLINA COMUM		211,34	368	47,71	7,71	4,43
QCS2917	GOL 1.0L MCA - 2018	14/12/2018 16:47	JOSE CARLOS ANSELMO AZERET	11547	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	112834	Diesel S-10	Comum	447,74	375	110,01	3,41	4,07
OBO6232	15190 - 2013	14/12/2018 17:43	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SE	1019	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	93248	Diesel S-10	Comum	440,2	447	120,96	3,7	3,64
NPD0732	15190 - 2013	14/12/2018 18:53	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO TRIANGULI	CACERES - MT	144484	Diesel S-10	Comum	186,01	470	50	9,4	3,7
NLS6172	15190 - 2013	14/12/2018 19:15	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMUÇ	CACERES - MT	163878	Diesel S-10	Comum	486,47	550	114,61	4,48	4,07
OBO4462	15190 - 2013	14/12/2018 20:13	FABIO DOS SANTOS GARCIA DU	14176	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	130950	Diesel S-10	Comum	506,27	484	139,12	3,48	3,64
DBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	15/12/2018 17:43	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA	11544	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	118255	Diesel S-10	Comum	291,46	1931	80,09	24,11	3,64
KAP6102	VOLARE - 2008	17/12/2018 09:52	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO	15219	POSTOS IGUAÇU	CACERES - MT	135990	Diesel S-10	Comum	444,01	458	122,01	3,75	3,64

[Handwritten signature]

OB89404	15190 - 2013	17/12/2018 10:11	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	111572	Diesel S-10 Comum	453,83	495	122,85	4,04	3,7
NUS6172	15190 - 2013	17/12/2018 10:31	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTOS IGUAU CACERES - MT	144568	Diesel S-10 Comum	373,69	85	102,66	0,83	3,64
NUG8597	VICINO - 2010	17/12/2018 10:54	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	129933	Diesel S-10 Comum	407,98	645	110,26	5,85	3,7
OB84482	15190 - 2013	17/12/2018 14:15	MARCO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMULI CACERES - MT	184086	Diesel S-10 Comum	165,08	208	40,56	5,13	4,07
OB89614	15190 - 2013	17/12/2018 14:17	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMULI CACERES - MT	118899	Diesel S-10 Comum	325,61	442	80	5,53	4,07
OB83428	GOL - 2014	17/12/2018 22:41	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	104914	GASOLINA COMUM	212	446	47,32	9,43	4,48
NUS8257	VICINO - 2010	18/12/2018 05:54	SEBASTIAO OLIVEIRA RAMOS	11614	POSTO CARRETAC CACERES - MT	168440	Diesel S-10 Comum	336,01	1009	96,21	10,49	3,7
ROC1234	ROCADEIRA - 2015	18/12/2018 08:07	ELIAS AGUILERA FILHO	14962	POSTO CARRETAC CACERES - MT	3333	GASOLINA COMUM	89,8	0	20	0	4,49
OB80252	15190 - 2013	18/12/2018 09:24	EURICO JOSE DA SILVA	34520	AUTO POSTO JF CACERES - MT	128069	Diesel S-10 Comum	392,2	386	101,34	3,81	3,87
NUS7123	CITYCLASS - 2015	18/12/2018 10:03	LUIZ ORLEI AGUIAR	14172	POSTOS IGUAU CACERES - MT	60405	Diesel S-10 Comum	290,51	531	78,51	6,76	3,7
KAF8102	VOLARE - 2008	18/12/2018 10:04	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	14177	POSTO CARAMULI CACERES - MT	209885	Diesel S-10 Comum	395,71	533	108,74	4,9	3,64
OB82012	OF 1519 - 2013	18/12/2018 10:43	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMULI CACERES - MT	124773	Diesel S-10 Comum	533,32	949	131,03	7,24	4,07
OB83802	15190 - 2013	18/12/2018 12:27	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF CACERES - MT	117270	Diesel S-10 Comum	533,32	949	131,03	7,24	4,07
NUS7172	15190 - 2013	18/12/2018 14:09	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	131859	Diesel S-10 Comum	507,56	483	137,17	3,73	3,7
OAP3456	15190 - 2013	18/12/2018 18:33	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	14171	POSTO CARAMULI CACERES - MT	128426	Diesel S-10 Comum	400,28	367	98,35	3,72	4,07
OB802342	15190 - 2013	19/12/2018 05:53	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	188336	Diesel S-10 Comum	418,37	479	113,07	4,24	3,7
OB82754	MICRO ONIBUS - 2014	19/12/2018 09:48	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUA	14176	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	131315	Diesel S-10 Comum	384,81	385	104	3,51	3,7
KAF8194	8160 - 2007	19/12/2018 09:52	ELIAS AGUILERA FILHO	14962	POSTO CARRETAC CACERES - MT	203670	Diesel S-10 Comum	477,08	804	128,94	6,24	3,7
ROC1234	ROCADEIRA - 2015	19/12/2018 09:54	ELIAS AGUILERA FILHO	14962	POSTO CARRETAC CACERES - MT	3333	GASOLINA COMUM	89,8	0	20	0	4,49
OB86494	15190 - 2013	19/12/2018 11:03	ELSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTOS IGUAU CACERES - MT	144643	Diesel S-10 Comum	401,75	480	110,4	4,17	3,64
NUS6172	15190 - 2013	19/12/2018 11:42	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAC CACERES - MT	144928	Diesel S-10 Comum	366,3	357	98	3,61	3,7
OB84582	15190 - 2013	19/12/2018 13:41	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMULI CACERES - MT	145757	Diesel S-10 Comum	512,7	498	125,97	3,95	4,07
NUS6785	S10 ADVANTAGE - 2009	19/12/2018 15:34	MARCOLAN LARA GARCIA	7772	POSTOS IGUAU CACERES - MT	1	GASOLINA COMUM	174,39	0	39,37	0	4,43
OB89404	15190 - 2013	19/12/2018 21:10	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO TRIANGULI CACERES - MT	112060	Diesel S-10 Comum	458,9	488	124,02	3,93	3,7
QCS4348	NOVA SAVEIRO RB MEVS - 2019	20/12/2018 10:00	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NE CACERES - MT	3976	GASOLINA COMUM	208,89	429	45,91	9,34	4,56
OB802382	15190 - 2013	20/12/2018 14:53	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF CACERES - MT	120471	Diesel S-10 Comum	435,12	407	112,43	3,62	3,87
NPL6821	VICINO - 2010	20/12/2018 14:59	SIDNEI BENAACHIO	14601	AUTO POSTO JF CACERES - MT	168076	Diesel S-10 Comum	406,37	489	105	4,47	3,87
OB806232	15190 - 2013	20/12/2018 17:01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREI	11647	POSTO CARAMULI CACERES - MT	113224	Diesel S-10 Comum	477,08	380	117,21	3,33	4,07
NUS5927	VICINO - 2010	20/12/2018 18:53	ODENIR JESUS DE PAULA	14334	POSTO CARAMULI CACERES - MT	125433	Diesel S-10 Comum	413,94	653	101,7	6,42	4,07
OB81912	OF 1519 - 2013	20/12/2018 18:54	MARCELO DE ASSUNCAO MURTHI	3805	POSTOS IGUAU CACERES - MT	145098	Diesel S-10 Comum	1048,7	1078	288,18	3,74	3,64
NUS8267	VICINO - 2010	21/12/2018 07:35	SEBASTIAO OLIVEIRA RAMOS	11614	POSTO CARRETAC CACERES - MT	168577	Diesel S-10 Comum	185	137	50	2,74	3,7
OB89244	15190 - 2013	21/12/2018 08:24	DIVANEI UNIMOTO DA CRUZ	14330	AUTO POSTO JF CACERES - MT	67848	Diesel S-10 Comum	475	330	122,74	2,69	3,87
NUS7172	15190 - 2013	21/12/2018 08:19	MARCO ANTONIO DO NASCIMENT	14878	POSTOS IGUAU CACERES - MT	132445	Diesel S-10 Comum	431,54	488	118,58	4,1	3,64
OB89614	15190 - 2013	21/12/2018 11:41	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMULI CACERES - MT	116930	Diesel S-10 Comum	515,39	435	126,63	3,44	4,07
OB84462	15190 - 2013	21/12/2018 14:09	MARCO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14338	POSTO CARAMULI CACERES - MT	164637	Diesel S-10 Comum	476,23	551	117,01	4,71	4,07
NUS5095	SAVEIRO - 2009	22/12/2018 10:49	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAU CACERES - MT	194947	GASOLINA COMUM	211	454	47	9,66	4,49
QCS2917	GOL 1.0L MCA - 2018	22/12/2018 10:50	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAU CACERES - MT	6506	GASOLINA COMUM	229,9	442	51,91	8,51	4,43
NUS5095	SAVEIRO - 2009	24/12/2018 09:23	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTOS IGUAU CACERES - MT	195415	GASOLINA COMUM	210,81	468	47,58	8,83	4,43
ROC1234	ROCADEIRA - 2015	26/12/2018 08:45	ELIAS AGUILERA FILHO	14962	POSTO CARRETAC CACERES - MT	3333	GASOLINA COMUM	89,4	0	20	0	4,47
OB83428	GOL - 2014	27/12/2018 08:49	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTOS IGUAU CACERES - MT	105472	GASOLINA COMUM	213,05	558	48,1	11,8	4,43
NUS6785	S10 ADVANTAGE - 2009	28/12/2018 11:41	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTOS IGUAU CACERES - MT	1	GASOLINA COMUM	85,87	0	19,39	0	4,43


 José Edmarcio de Oliveira Luiz
 Coord. de Transporte Escolar
 Decreto 224/2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 7796
	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 7796	FICHA: 489	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------	-------------

NOME: 21871	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM 1913-5	00014694-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap	SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME O MEMORANDO Nº1202/2018 - PROTOCOLO Nº52313/2018	VALOR EMPENHADO -100.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Ci		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LÍQUIDO	-100.000,00
----------------------	--------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.199.557,53	-100.000,00	167.531,47

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX cem 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 31/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O-0/MT
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

7796

Empenhado por: Hilda da Silva Macio

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

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

10145

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

 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 10145

NOTA DE EMPENHO Nº 10145	FICHA: 489	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 04132/18
AN - Anulação: Emp 10145			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 21871	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM 1913-5	00014694-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap	SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME O MEMORANDO Nº1202/2018 - PROTOCOLO Nº52313/2018	VALOR EMPENHADO -35.777,66 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	-35.777,66
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.96	PODER EXECUTIVO - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.096.451,45	-35.777,66	206.415,21

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis 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 31/12/2018	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 69120-Q/MT
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:43:49

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.072-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 15:03:11

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:45:21 hs.

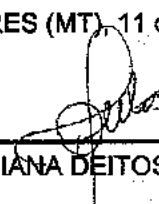
Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019


ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:25:33

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências

CÁCERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:36:05

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifad

Encaminho o documento para pré-empenho e posteriormente para ser enviado à SEFIN para empenho.

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 08:58:05

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
Gêneros Alimentícios
Secreto 04/7/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



Emissão de comprovantes

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
018400184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	661.913.000.014.694
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	71.109,46
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

AGENCIA: 1913-5 CONTA: 14.694-3

NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

IDENTIFICADOR 1:	03.214.145/0001 83
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8BC.AD9.1BC.DD5.5FC
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1645/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02725Credor...: 18012 R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA-ME

Endereço: R. DOS CAÇADORES N°475

Cidade...: CACERES CNPJ: 15.474.274/0001-90 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
nota fiscal referente despesa do exercicio anteriorValor **5.200,00**

(cinco mil e duzentos reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1645	/ 1	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.200,00	RR\$ 0,00	R\$, . . , .	RR\$ 4.940,00
TOTAL					RR\$ 5.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00	RR\$ 4.940,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.940,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

27/02/2019


 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 27/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:0019

VALOR EMPENHADO: R\$5.200,00

DESPESA LIQUIDADE R\$4.940,00

VALOR PARCELA R\$5.200,00

SALDO A PAGAR R\$0,00

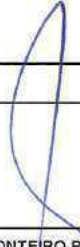
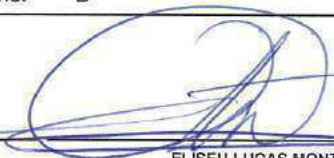
VALOR: R\$4.940,00

TOTAL. RR\$ 4.940,00

Despesa paga em 27/02/2019 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: 1645 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 01037/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 18012 R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA-ME TELEFONE: 6532222777 ENDEREÇO: R. DOS CAÇADORES Nº475 BAIRRO: CAVALHADA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 15.474.274/0001-90 CACERES Agencia 0184-8 Conta 45.133-9	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		nota fiscal referente despesa do exercicio anterior	Líquido 4.940,00 Desconto 260,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	5.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.940,00	quatro mil, novecentos e quarenta reais *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		260,00	
TOTAL DE DESCONTOS			260,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000000337		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1645
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 1645 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 01037/19
--	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 18012 R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA-ME	15.474.274/0001-90
ENDEREÇO: R. DOS CAÇADORES Nº475	CACERES 0184-8 45.133-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	nota fiscal referente despesa do exercicio anterior	VALOR EMPENHADO 5.200,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	5.200,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.850,00	101.119,99	5.200,00	13.530,01

VALOR A SER PAGO R\$	5.200,00
cinco mil e duzentos 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 **18/02/2019** ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210/O-MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA - MECEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail : medicalcareutimovel@hotmail.com

Ins.Municipal: 9577 CNPJ: 15.474.274/0001-90 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 29/11/2018 - 17:14:55	Data do Serviço 29/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/183295	Nota Eletrônica nº337 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	CACERES-MT	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.21	1	TRANSPORTE TERRESTRE EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL SUPORTE AVANÇADO SEGUNDO AUTORIZAÇÃO ESCRITA PELO SECRETARIO DE SAÚDE SR. ANTONIO CARLOS JESUS MENDES PARA REMOVER O PACIENTE GABRIEL RAMOS RODRIGUES DO HOSPITAL AMECOR EM CUIABÁ PARA O HOSPITAL SÃO LUIS DE CACERES LEITO 07 DA UTI. DATA DA REMOÇÃO 19/10/2018.	5.200,00	5.200,00	0,00	5%

18/12/17
Silvia Regina de Souza
Coord. Controle e Apoio Adm. - SPM
DEC 015 de 08/11/2017
10-02-19
CACERES-MT

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização TributáriaAVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)

CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
 TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.200,00
Base de Cálculo do ISS:	5.200,00
Valor do ISS:	260,00
ISS retido na fonte:	260,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.940,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 04.21(900042) - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

TRANSPORTE TERRESTRE EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL SUPORTE AVANÇADO SEGUNDO AUTORIZAÇÃO ESCRITA PELO SECRETARIO DE SAÚDE SR. ANTONIO CARLOS JESUS MENDES PARA REMOVER O PACIENTE GABRIEL RAMOS RODRIGUES DO HOSPITAL AMECOR EM CUIABÁ PARA O HOSPITAL SÃO LUIS DE CACERES LEITO 07 DA UTI. DATA DA REMOÇÃO 19/10/2018.

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0184-8 - CONTA CORRENTE: 45133-9 - CACERES/MT.

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 0000/963	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação **G3W7G0.U7B7B2.E8D2R9** com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01037/19	18/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha 1112	Valor 5.200,00		
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		

Observação

nota fiscal referente despesa do exercicio anterior

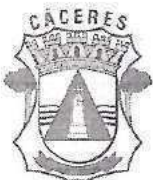
Fornecedor R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA-ME COD: 18012
 Endereço: R. DOS CAÇADORES Nº475 Nº: CPF/CNPJ: 15.474.274/0001-90
 CÁCERES

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.439	REMOÇÃO EM UTI MÓVEL		1	5.200,00

Total Pedido
5.200,00


 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

Silvana Maria de Souza
 Coord. Central e Apoio Adm. - SPM
 DEC. 585 de 06/11/2017
 Cáceres/MT



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 15:27:30

PROCESSO 8182/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 18/02/2019 as 15:14:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - memo 337, ref nf R.Silva, despesa do exercicio anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gabinete do Secretário de Saúde

Memorando nº 641/2019—COMPRAS/GAB/S Cáceres-MT, 18 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 8182/2019

Prezado Senhor (a)

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a nota fiscal abaixo, da empresa **R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA** para ser empenhado na despesa do exercício anterior, liquidado e quitado

NOTA FISCAL	Valor R\$	Classificações
337	5.200,00	Serviços

Sendo só para o momento, colho do ensejo para externar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde
Cáceres-MT

Silvana Maria de Souza
Coord. Controle e Apoio Adm. - S. 15
DEC. 585 de 08/11/2017
Cáceres/MT



Emissão de comprovantes

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:36:12
018400184 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.184.000.045.133
VALOR TOTAL	4.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. SILVA & R. ZARRAGA LTD
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 45.133-9
NR. DOCUMENTO 550.184.000.058.041

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D37.BC6.E38.D4C.82B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 325/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02726Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----

ISSQN NF 337 R. SILVA E R. ZARRAGA LTDA

Valor **260,00**

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325	/ 1	EX	999513		RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	R\$, , ,	RR\$ 260,00
TOTAL					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: **RR\$ 260,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

27/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 27/02/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 551678

VALOR EMPENHADO: R\$260,00

DESPESA LIQUIDADE R\$260,00

VALOR PARCELA R\$260,00

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$260,00

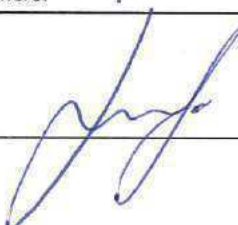
TOTAL. **RR\$ 260,00**

Despesa paga em 27/02/2019 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: 325 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 337 R. SILVA E R. ZARRAGA LTDA	Liquido 260,00 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	260,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		260,00 duzentos e sessenta reais ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 325

NOTA DE EMPENHO Nº 325	FICHA: 9561	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CÁCERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 337 R. SILVA E R. ZARRAGA LTDA	VALOR EMPENHADO 260,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	260,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	62.068,44	260,00	-62.328,44

VALOR A SER PAGO R\$	260,00
duzentos e sessenta 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 **18/02/2019** ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891240-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência					Localização							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 AV BRASIL - COC. 119 POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT					SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL							
Ano	Receita	L.C.	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	82	11	49	ISS TOMAD	22/04/2019	280,00				280,00	ISS TOMAD ISS-SN TOM
Movimento Total R\$: 5200,00 referente a Nota: 337 Prestador : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA - ME												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000010338 8	260,00		0,00	0,00	0,00	260,00		

destaque aqui

104-0

10492.26044 17919.140040 00001.033828 5 78670000026000

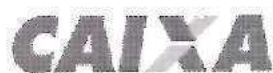
Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 21/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2019	Nosso Número 14919400000010338-8	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 260,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 10338/2019						

Autenticação Mecânica



[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
1049226044	17919140040	00001033828	5	78670000026000

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	260,00

Data de Débito:	27/02/2019
Data da Operação:	27/02/2019
Código da Operação:	058551678
Chave de Segurança:	AUNM0CWSC4XKH7VC

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1647/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02840Credor...: 4091 D. M. DE BRITO - EPP

Endereço: R GAL. OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 00.892.392/0001-40 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM.

Valor **365,57**

(trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 365,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/ 1	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 365,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,57
TOTAL					RR\$ 365,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,57

Despesa Líquida: **RR\$ 365,57****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

28/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:0002

VALOR EMPENHADO: R\$643,33

DESPESA LIQUIDADE R\$365,57

VALOR PARCELA R\$365,57

SALDO A PAGAR R\$277,76

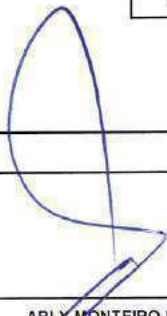
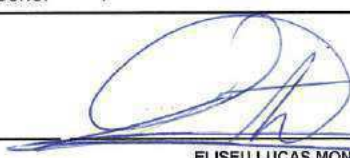
VALOR: R\$365,57

TOTAL. **RR\$ 365,57**

Despesa paga em 28/02/2019 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: 1647 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1099	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00963/19
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000064/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP TELEFONE: 223-3068 ENDEREÇO: R GAL. OSÓRIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 001		CNPJ/CPF: 00.892.392/0001-40 CÁCERES Agência 0184-8 Conta 38.748-7	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4231/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°092/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	
VALOR TOTAL Liquidado 365,57 Desconto 0,00			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		365,57	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.30		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
643,33	365,57	365,57	277,76
VALOR A SER PAGO R\$		365,57 trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000018489	Controle:	Serie: 1	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT			
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1647

NOTA DE EMPENHO Nº 1647	FICHA: 1099	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00963/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP	00.892.392/0001-40
ENDEREÇO: R GAL. OSORIO	CACERES 0184-8 38.748-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	VALOR EMPENHADO 643,33 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO	
200 EDUCAÇÃO	Nº092/2018-PGM.	
000 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	

VALOR LIQUIDO	643,33
----------------------	---------------

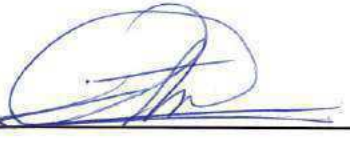
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	321.649,10	643,33	244.941,84

VALOR A SER PAGO R\$	643,33
seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três 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 18/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

RECEBEMOS DE D.M. DE BRITO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.018.489

SÉRIE: 1

D.M. DE BRITO - EPP

RUA GENERAL OSORIO, 1540

CENTRO
CACERES
MTTEL/FAX: 6532233068
CEP: 78200000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.018.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5118 1200 8923 9200 0140 5500 1000 0184 8910 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180060725616 - 12/12/2018 09:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131651455

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.892.392/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO

12/12/2018

ENDEREÇO

AV GETULIO VARGAS, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/12/2018

MUNICÍPIO

CACERES

FONE/FAX

(65) 3223-1500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:28:44

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 11/01/2019 365,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		562,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	96,08		365,57		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
45	BAGAGEIRO TRAD. TITAN 150 FAN	87141000	0 500	5405	PC	1,0000	214,5400	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19
23826	BAU MOTO	39231090	0 500	5405	PC	1,0000	347,8700	347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REF ORC 17114 MOTOCICLETA CG FAN 150 PLACA NOV 8612 SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO BRASIL AG 0184-8 C/C 38740-7 DM DE BRITO EPP.

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 17/12/2018José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS NUMERO CND REF ICMS 0024013170 VENCIMENTO: 05/01/2019 TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 96,08 FED R\$ 33, 93 EST R\$ 62,15 MUN R\$ 0,00, FONTE IBPT: D529CB	

542
S.B



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1162/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 17 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 51126/2018
Cáceres/MT 17/12/2018

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **DM DE BRITO - EPP**, no valor de **R\$ 562,41 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)** com Recursos Próprios.

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	000.018.489	12/12/2018	4775	562,41
VALOR TOTAL R\$				R\$: 562,41

365,57

Pregão Presencial nº 050/2017
Contrato Administrativo 092/2018-PGM
De: 18/05/2018
Vencimento: 18/05/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0184-8
C/C: 38748-7
CNPJ: 00.892.392/0001-40
DM DE BRITO - EPP

Atenciosamente,

[Assinatura]
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 393/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 17 de dezembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminho por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **D.M DE BRITO -EPP** referente a peças que foram fornecidos aos veículos no mês de setembro.

No valor total de: **R\$365,57 (Trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 092/2018-PGM
De: 18/05/2018
Vencimento: 17/05/2019

Conta para depósito
Banco do Brasil
Agência 0184-8
C/c/ 38748-7

D.M DE BRITO -EPP

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 51126/18 10:17hs
Cáceres/MT 17/12/18


Assinatura do Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 092/2018-PGM
De: 18/05/2018
Vencimento: 17/05/2019

TABELA DE MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA/EMIÇÃO	PLACA	N.FISCAL	VALOR R\$
1	Peças	12/12/2018	NJV-8612	000.018.489	R\$ 365,57
VALOR TOTAL: R\$ 365,57					

Fone/Fax 6532233068

CNPJ/I.E. 00892392000140

/ 131651455

Nr. Orcamento 17114

Data Emissão: 23/11/2018

Hora: 17:23:54

Cliente: 1944 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Atendente: WESLEY DOS SANTOS LEITE

Fantasia:

Endereco: AV GETULIO VARGAS-0

Bairro: CENTRO

Cidade: CACERES

CNPJ: 03214145000183

CPF:

Insc.Est.:

RG:

Tel./Cel.: 6532231500

Cep: 78200000

Cód.	Descrição	Marca	Cod.Cor	Ref.Fabr.	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Desc.	Vir.Total
24845	BAGAGEIRO TRAD.TITAN 150 FAN	-		PM.10020580	1,000	214,5400	75,09	139,45
23826	BAU MOTO	-		TEBP05BC	1,000	347,8700	121,75	226,12
Sub-Total								365,57
Descontos: R\$ 0,00					QTD:	2,000	TOTAL	R\$ 365,57

Parc.	Valor	Vencimento
1	R\$ 365,57	23/11/2018

Orcamento Válido Por 5 Dias

MOTOCICLETA: CG FAN 150

PLACA: NJV-8612

ANO: 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Autenticado
Em 05/12/18

00.892.392/0001-40
Insc. Est. 13.165.145-5
D.M. DE BRITO - EPP
Rua 13 de Maio, 1640
Fone/Fax 6532233068
78200000 - CACERES-MT

Jose Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

 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 4775

NOTA DE EMPENHO Nº 4775	FICHA: 488	DATA: 17/05/2018	PEDIDO Nº: 02082/18
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------	-------------

NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP	00.892.392/0001-40
ENDEREÇO: R GAL. OSORIO	CACERES 0184-8 38.748-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50	VALOR EMPENHADO 63.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		

VALOR LIQUIDO	63.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.30.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.540.000,00	1.353.860,35	63.000,00	123.139,65

VALOR A SER PAGO R\$	63.000,00
sessenta e três 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 17/05/2018	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	--	--

Empenhado por: Juliane Leite Batista

25

005



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

PROCESSO n.º _____/2018

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conforme e de conhecimento de todos os
Secretários referente ao Decreto de
Contenção de Despesas e Considerando o
atual momento em que a Prefeitura vem
passando, com a escassez de recursos
financeiros, retorno o referido processo.

Em, 26/12/2018


Wilson Márcio Kishi
Prefeitura de Cáceres
Decreto nº 019 de 16/01/2018
"Delegação de Poderes"



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa D. M. DE BRITO – EPP.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 04/12/2018 sob o protocolo 49361/2018, e na data de 17/12/2018 sob o protocolo nº 51126/2018 foram encaminhados os Memorandos nº 1118/2018 – C.C. SME e 1162/2018 – C.C. SME, com as Notas Fiscais de nº 000.018.043, 4192 e 000.018.489 referentes a peças e serviços que foram fornecidos ao veículo nos meses de setembro e novembro respectivamente, em nome da empresa D. M. DE BRITO – EPP;

Considerando o Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando que os mesmos não tiveram expressa autorização para pagamento e foram devolvidos a esta Secretaria;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Considerando as dificuldades financeiras ao qual enfrentava o município;

Considerando que; por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 07 de fevereiro de 2019.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação



 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 4775

NOTA DE EMPENHO Nº 4775	FICHA: 488	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 02082/18
AN - Anulação: Emp 4775			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	------------	-------------

NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP ENDEREÇO: R GAL. OSORIO	00.892.392/0001-40 CACERES 0184-8 38.748-7
--	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292	VALOR EMPENHADO -840,17 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	-840,17
----------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.729.430,00	1.141.342,96	-840,17	588.927,21

VALOR A SER PAGO R\$ -840,17 oitocentos e quarenta reais e dezessete 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 31/12/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
---	--	---

Empenhado 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 4776

NOTA DE EMPENHO Nº 4776	FICHA: 489	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 02082/18
AN - Anulação: Emp 4776			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------	-------------

NOME: 4091 D. M. DE BRITO - EPP	00.892.392/0001-40
ENDEREÇO: R GAL. OSORIO	CACERES 0184-8 38.748-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292	VALOR EMPENHADO -156,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	-156,00
----------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.060.623,39	-156,00	206.621,61

VALOR A SER PAGO R\$	-156,00
cento e cinquenta e seis 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 31/12/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
---	---	--

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1205/2018 – C.C./SME

Cáceres-MT, 28 de dezembro de 2018.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Considerando que como consequência do Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Entendemos o momento vivido pelo município e nossas dificuldades financeiras, entretanto, por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas, visto que, foram devidamente protocoladas e encaminhadas em tempo hábil para a secretaria de destino, bem como ao Gabinete do Prefeito, para que fosse possível cumprir com os demais trâmites a fim de que os fornecedores tivessem seus pagamentos garantidos, porém, todas nos foram devolvidas sem qualquer tipo de manifestação/orientação oficial é que solicitamos as anulações dos empenhos conforme descrito abaixo:

EMPRESA	EMPENHO	VALOR TOTAL EMPENHADO	SALDO Á ANULAR
RT RAMOS AUTO CENTER	02469	29.839,16	1.026,44
RT RAMOS AUTO CENTER	04553	13.187,00	572,18

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RT RAMOS AUTO CENTER	04554	3.500,00	560,00
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04626	8.204,00	5.488,30
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04627	3.720,00	2.480,00
DM BRITO EPP	04775	63.000,00	840,17
DM BRITO EPP	04776	112.000,00	156,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08041	558,0,00	508,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	0842	2.610,00	610,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08044	3.236,00	1.586,00
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08045	346,80	346,80
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08047	772,04	772,04
VIEGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA	08254	786,40	786,40
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08282	344,00	344,00
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08283	192,64	192,64
PELEGRINO E CIA LTDA	02910	167.920,00	83.960,00
KHRONOS SEGURANÇA	09348	9.318,24	6.212,16
RT DE RAMOS AUTO	10187	150.000,00	129.675,80
PALACIO DAS TINTAS	11689	5.100,00	5.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BARROS E ZILO LTDA	11741	2.817,95	1.050,00
BARROS E ZILO LTDA	11742	11.631,55	2.089,93
BARROS E ZILO LTDA	11743	4.866,45	1.800,00

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Secretária Municipal de Educação

Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec 008/2018





120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
231

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCÍCIO DE 2018

EMPRESA	NF N°	EMIÇÃO	VALOR R\$	DATA DE ENCAMINHAMENTO
BARROS E ZILO ME	1.321	20/12/2018	R\$ 1.050,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.322	20/12/2018	R\$ 1.800,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.323	20/12/2018	R\$ 2.089,33	21/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.836	12/12/2018	R\$ 560,00	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.837	12/12/2018	R\$ 572,16	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9310	05/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9311	05/12/2018	R\$ 3.674,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9312	06/12/2018	R\$ 7.515,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9313	06/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9315	06/12/2018	R\$ 7.748,80	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9316	06/12/2018	R\$ 2.171,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9317	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9318	06/12/2018	R\$ 4.809,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9319	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9320	06/12/2018	R\$ 5.494,30	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9321	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9322	06/12/2018	R\$ 5.678,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9323	06/12/2018	R\$ 1.386,10	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9324	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9325	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9326	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9327	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9328	06/12/2018	R\$ 300,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9329	06/12/2018	R\$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9330	06/12/2018	R\$ 3.841,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9331	06/12/2018	R\$ 3.507,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9332	06/12/2018	R\$ 1.474,61	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9333	06/12/2018	R\$ 3.757,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9334	06/12/2018	R\$ 3.924,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9335	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9336	06/12/2018	R\$ 1.002,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9337	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9338	06/12/2018	R\$ 5.845,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9339	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9340	06/12/2018	R\$ 2.839,00	14/12/2018

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.838	12/12/2018	R\$ 1.026,44	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9360	12/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9361	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9362	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9364	12/12/2018	R\$ 417,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9365	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9366	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9367	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9368	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9369	12/12/2018	R\$ 417,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9370	12/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9371	12/12/2018	R\$ 1.336,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9372	12/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9373	12/12/2018	R\$ 1.002,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9374	12/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9376	12/12/2018	R\$ 718,10	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9378	12/12/2018	R\$ 3.924,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9379	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9380	12/12/2018	R\$ 345,69	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9406	12/12/2018	R\$ 1.336,00	14/12/2018
D M DE BRTO - EPP	18.489	12/12/2018	R\$ 562,41	12/12/2018
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	709427	20/11/2018	R\$ 3.106,08	23/11/2018
M V ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	000.001.375	14/11/2018	R\$ 610,00	23/11/2018
M V ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	000.001.376	14/11/2018	R\$ 508,00	23/11/2018
D. M DE BRITO - EPP	000.018.043	30/11/2018	R\$ 277,76	04/12/2018
D. M DE BRITO - EPP	4191	30/11/2018	R\$ 156,00	04/12/2018
PELEGRINO E CIA LTDA - ME	283	14/11/2018	R\$ 41.980,00	14/11/2018
RT DE RAMOS AUTO CENTER - ME	9194 - 9204	08/11/2018	R\$ 45.273,70	21/11/2018
ARENA MIX COMERCIO E SERIVOS	9117 - 9118	04/09/2018	R\$ 536,64	21/11/2018
ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA - ME	2.604.486	06/12/2018	R\$ 5.488,30	07/12/2018
ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA - ME	438	06/12/2018	R\$ 2.480,00	07/12/2018
PELEGRINO E CIA LTDA - ME	330	14/12/2018	R\$ 41.980,00	24/12/2018
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	6.836	31/10/2018	R\$ 772,04	23/11/2018
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	6.906	31/10/2018	R\$ 346,80	23/11/2018

TOTAL

R\$ 235.577,46

15/01/2019

D62115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 62.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Vide Decreto nº 93.872, de 1966

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, Item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha sido deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 6º, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e motivação ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da dilatação excepcional dos prazos de execução e de vigência de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e comprovar os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da impositiva dilatação dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da vantagem econômica e social da realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
- g) a autorização da autoridade competente para celebrar o aditivo contratual.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder alterações contratuais que preservem a vantagem econômica do particular contratado, respeitados os termos da Resolução de Consulta nº 45/2011.

Resolução de Consulta nº 20/2016-TP (PQ, 17/03/2016). Contratos administrativos. Prorrogação da vigência e do prazo de execução. Situações gerais. [Resolução de Consulta nº 32/2008 e acatamento à Ação nº 234/2007]

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia útil;
- b) a vantagem da prorrogação deve ser justificada por escrito mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
- c) o valor global da avença resultante das prorrogações contratuais não precisa obedecer ao teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação;
- d) caso os aditamentos tenham sido feitos sem a observância das regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e incorrer em crime previsto na Lei nº 8.666/93.

2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente do tipo da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.

3. Os aditivos contratuais de acréscimos quantitativos ou qualitativos do objeto avençado, previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do tipo da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações sejam previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à isonomia do respectivo processo licitatório.

Resolução de Consulta nº 22/2011 (PQ, 03/03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concurso Público.

Princípio de risco. Requisitos.

É legítima a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública paver no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas serem pagas.

Acordão nº 2/2007 (PQ, 06/02/2007). Contrato. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Vigência e renovação. Possibilidade de extinção.

A Prefeitura não pode receber remuneração por serviço prestado a outra entidade ou órgão público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, desvio de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto convênio.

Acordão nº 700/2003 (PQ, 18/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empolho. Obrigação de pagamento de despesa legítima.

A Administração não poderá deixar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração. Já que a prestação do serviço não pode ser restituída da mesma forma, deverão ser honrados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua provisão orçamentária garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

Resolução de Consulta nº 13/2015-TP (PQ, 14/03/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.
2. A Administração, em regra, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.
3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratação, sob o mesmo lote, nos contratos de obra pública, o contrato não se finda pela extinção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento do mesmo, que poderá ser prolongado o fato que lhe dá causa não seja atribuível ao particular contratado.

4. A não formalização de prorrogação automática, por meio de celebração de aditivo que registre e de publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura recontratação sem licitação, com possível ofensa

34



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

A: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: 1200/2018 – C.C./SME

Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de "despesa de exercício anterior", no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto nº 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

**Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)**

¹Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercício encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 09:02:57

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Gerado 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:31:03

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.072-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 443 / Usuário: 50671) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:34:14

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019


ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:21:11

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

Destinado para Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:34:48

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

Encaminho o documento para pré-empenho e posteriormente para ser enviado à SEFIN para empenho.

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Coordenadoria de Compras e Licit SME

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:27:49

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 às 17:08:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - empenho da DM de Brito exercício anterior

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa D. M. DE BRITO referente a despesa de exercício anterior, conforme pré-empenho assinado em anexo.

CACERES (MT), 14 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28/01/19
Horas 16:15:4
Ass: João Alexandre

Memorando nº. 070/2019 - C.C./SME

Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 4231/2019
Cáceres/MT 25/01/2019

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome da empresa D.M DE BRITO - EPP vencedora do Pregão Presencial nº. 50/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva para veículos tipo utilitários, vans e ônibus, visando atender à demanda do transporte escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação.

Ressaltamos que este pedido de empenho será para pagamento de **despesas exercício anterior**. Informamos que o empenho será descontado e vinculado ao contrato administrativo nº092/20018-PGM, tendo como fiscal o servidor Wesley Alencar de Freitas, CPF 006.882.891-85, telefone (65) 98427-7015, com vencimento em dia 18/05/2019.

D.M DE BRITO - EPP		CNPJ: 00.892.392/0001-40	
ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
02.070.2.0	12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101 (Gastos com Educação)
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	TOTAL R\$
005.077.045	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA.	HORAS	156,00
001.075.003	PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA HONDA. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	840,17
TOTAL R\$			R\$ 996,17

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

A SEC. EDUCACÃO!

P/ REFORMULAR O VOUCHER
DO EMPENHO DE
MAT-CONSUMO.

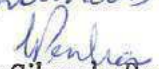
C 20/2/19


LEUS JUVINI

GERÊNCIA Itcomp. Cont. Recor. LA

A Contabilidade

Segue anexo o pré-empenho
reformulado e assinado
conforme solicitado, para as
devidas providências.


Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

c/20/02/19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 92/2018-PGM

Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa D.M. DE BRITO - EPP.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC - Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, nº 119, bairro Jardim Celeste, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sr.ª ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, nº 768, Bairro Cohab Velha, no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa, D.M. DE BRITO - EPP, inscrita no CNPJ: 00.892.392/0001-40, localizada na rua General Osorio, N.º 1540, CENTRO, CÁCERES/MT, CEP. 78.200-000, neste ato representado pela Sr.ª DIRCÊ MARIA DE BRITO, portadora do RG 0763548-6, SSP/MT e CPF: 522.399.001-30, domiciliado na Rua das Maravilhas, nº 925, BAIRRO CAVALHADA - Cáceres/MT, CEP 78.200-000, doravante denominada CONTRATADA, considerando a PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2017, sobre o protocolo nº. 18330 de 28 de abril de 2017, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, OU ORIGINAIS, OU SIMILARES COM PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA PARA VEÍCULOS E MOTOCICLETAS INDEPENDENTE DE MARCA, conforme especificação técnica descrita no presente contrato, para atender a demanda do Poder Executivo Municipal.

1.2. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS

UN	QTD	ITEM	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
HRS	1.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (GASOLINA E ETANOL). CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. HORA.	R\$ 110,00	R\$ 110.000,00
HRS	38,4615	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. HORA.	R\$ 52,00	R\$ 2.000,00
UN	0,1984	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA VW PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	R\$ 302.416,61	R\$ 60.000,00
UN	0,1604	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO	R\$ 18.697,75	R\$ 3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.		
--	--	--	--	--

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o **VALOR TOTAL** de R\$ 175.000,00 [Cento e Setenta e Cinco Mil Reais], conforme especificações abaixo:

- a) Ficha n.º 489, Pedido n.º 02082/18 de 16/05/2018 no Valor de R\$ 112.000,00 [Cento e Doze Mil Reais];
b) Ficha n.º 488, Pedido n.º 02082/18 de 16/05/2018 no Valor de R\$ 63.000,00 [Sessenta e Três Mil Reais].

2.2. Do Reajuste

a) os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no presente Contrato;

3.3. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.4. Responsabilizar-se, independente dos motivos de falta de seus empregados, pela execução de todos os serviços especificados;

3.5. Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como dos respectivos encargos social, que são de sua inteira responsabilidade;

3.6. Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus empregados, bem como terceiros;

3.7. Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados aos bens da Secretaria Municipal de Saúde também como o objeto a ser adquirido;

3.8. Reparar, as suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem sido executados em desacordo com as especificações normas aplicáveis ou com as boas técnicas;

3.9. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde através do Gestor da pasta, a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com os prazos estabelecidos, indicando as medidas para corrigir a situação.

3.10. Caso a empresa CONTRATADA não cumpra com as obrigações contidas na contratualização, a administração poderá rescindir o contrato desde que esteja de acordo com o "Artigo 78" da Lei 8.666/1993.

3.11. A contratada por não cumprimento ou atraso injustificado na execução do OBJETO do contrato a empresa vencedora poderá sofrer multa de 10 % do valor global do contrato amparadas pela Lei. n.º 8.666, de 1993 e ainda Art. 55, VII; nos Arts. 86 e 87, II, da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, impõem que, para que a sanção de multa possa ser cobrada, ela deve estar previamente prevista no Edital ou no Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Receber o objeto e serviço, disponibilizando local, data e horário;

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

providências cabíveis; notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

4.4. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto neste Contrato Administrativo.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS E FORMA DE PRESTAÇÃO

5.1. Deverão ser conforme especificações e quantitativos do consumo geral, que compreenderão os seguintes serviços para manutenção de veículos tipo carros de passeio e utilitários:

5.1.1. Lanternagem, vidraçaria, funilaria e pintura;

5.1.2. Serviços mecânicos em motores, suspensões, câmbio, no sistema da direção, etc;

5.1.3. Sistemas undecar;

5.1.4. Serviços elétricos e eletroeletrônicos;

5.1.5. Serviços de injeção eletrônica em bombas e bicos de injeção de combustível em motores movidos a gasolina, óleo diesel e álcool;

5.1.6. Serviços na direção hidráulica;

5.1.7. Serviços de alinhamento dos veículos, a custo zero, obrigatoriamente após a realização de serviços que o exijam;

5.1.8. Serviços de estofamento;

5.1.9. Serviços de retífica e tornearia em geral;

5.1.10. Serviços de guincho;

5.1.11. Serviço de conserto em ar condicionado;

5.1.12. Fornecimento de peças genuínas e excepcionalmente peças originais de 1ª [primeira] linha;

5.1.13. Lavagem e higienização dos veículos, a custo zero, obrigatoriamente após a realização do serviço e antes de efetuar a entrega definitiva.

5.1.14. E todos os que forem solicitados e requisitados pela contratada;

5.2. As marcas dos veículos, também seriam sendo essas: GM, VW, FIAT, RENAULT, FORD, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, MERCEDEZ BENZ, entre outras. Portanto, a empresa licitante deverá estar devidamente preparada para desempenhar o serviço nestas condições (atendendo a diversas marcas).

5.3. Deverão ser Conforme Especificações e Quantitativos do Consumo Geral, que compreenderão os seguintes serviços para Manutenção de Motocicletas;

5.3.1. Serviço do sistema de freio;

5.3.2. Serviço do sistema hidráulico;

5.3.3. Serviço de Troca e Inspeção de rodas e dos pneus;

5.3.4. Serviço de Regulagem/Manutenção da suspensão e direção;

5.3.5. Troca de óleo e filtro;

5.3.6. Desmontagem, inspeção, lubrificação e montagem;

5.3.7. Serviço do sistema elétrico;

5.3.8. Serviço do sistema de alimentação de combustível;

5.3.9. Montagem, inspeção e regulagem do carburador;

5.3.10. Serviço de Montagem e Manutenção do Motor

5.3.11. Inspeção do sistema de lubrificação incluindo troca e Inspeção de Filtros de Gasolina, Ar e bomba de óleo;

5.3.12. Inspeção geral do sistema;

5.3.13. Lavagem e higienização das motocicletas, a custo zero, obrigatoriamente após a realização do serviço e antes de efetuar a entrega definitiva

5.3.14. Entre outros que vierem a ser necessário;

5.4. As marcas dos veículos, também seriam sendo essas: HONDA, YAMAHA, DAFRA MOTOS, TRAXX, SUZUKI, KAWASAKI, SUNDOWN e etc. Portanto, a empresa licitante deverá estar devidamente preparada para desempenhar o serviço nestas condições (atendendo a diversas marcas);

5.5. É vedada a subcontratação, salvo os casos conforme item 4.6 e desde que respeitando às exigências conforme os subitens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 deste Contrato Administrativo;



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

5.6. Entende-se como passível de subcontratação apenas em casos estritamente caracterizados como de grande vulto e envolvimento financeiro ou justificado pela especialização, tais: retífica de motores, bombas e bicos injetores, tornearia, tapeçaria, manutenção de ar condicionado, guincho ou outros serviços devidamente comprovados;

5.6.1. A subcontratação poderá ser realizada apenas em casos de necessidade e com autorização prévia por escrito, expedida pela contratante. Tal pedido de autorização e a formulação do mesmo deverão ser realizadas em tempo hábil de modo a não comprometer o prazo para a realização do serviço;

5.6.2. Todos os serviços realizados por subcontratados (terceirizados) somente serão autorizados após a apresentação de, no mínimo, 03 (três) orçamentos de empresas do ramo, valendo sempre o de menor preço, não ultrapassando os preços praticados no mercado, os mesmos deverão ser encaminhados pelo Sistema de Gestão ou Formalmente (Ofício);

5.6.3. Os serviços subcontratados serão de inteira responsabilidade da licitante contratada sem que essa atividade gere qualquer ônus ou responsabilidade subsidiária para a contratante, nem para os demais Órgãos que aderirem ao registro;

5.6.4. É proibida qualquer execução dos serviços supracitados, sem a prévia ciência e autorização do Gestor Responsável pela Contratante por meio do sistema ou escrita;

5.6.5. O serviço será considerado realizado somente após o crivo oficial do Órgão contratante, obedecidas todas as etapas iniciais e finais de inspeção;

5.6.6. Será estipula o limite de no Máximo 05 (cinco) dias úteis para conclusão dos serviços subcontratados, após a autorização da contratante; nos casos excepcionais fica obrigado a contratada a justificar-se formalmente (OFÍCIO) à contratante o motivo que levaram tal anomalia;

6. CLÁUSULA SEXTA - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Apresentar 1 (um) atestado ou mais de Capacidade Técnica, compatível e pertinente ao objeto lícitado, emitido por empresa de direito público ou privado. O Atestado deverá comprovar a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível na descrição, características, configurações e complexidade igual ou superior ao ofertado.

6.2. A empresa licitante deverá apresentar Licença Sanitária (Alvará) em plena validade, concedida pela Vigilância Sanitária Municipal, estadual ou do Distrito Federal.

6.3. Declaração de garantia de peças e serviço, realizada por pessoa jurídica, que comprove a garantia do mesmo.

6.4. O Atestado de Capacidade Técnica/Responsabilidade Técnica e a declaração de garantia poderá ser apresentado em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da licitante.

6.5. Comprovação de no mínimo (2) dois funcionários técnicos com certificado na área lícitada em seu quadro de funcionários, com carteira assinada ou contrato (registrado em cartório) que comprove no mínimo (06) seis meses de vínculo empregatício, devida necessidade do objeto ser manutenção corretiva e preventiva, pois na falta de um técnico o outro devesa substituí - lo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. As peças e acessórios genuínos, originais ou similares com prazo de garantia de fábrica deverão ser as mesmas aplicadas na linha de produção dos veículos ou motos, atendendo as necessidades de cada modelo, obedecendo a rigorosos controles de qualidade mantendo perfeito funcionamento com as demais peças e acessórios que integram os veículos ou motos. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária nos termos das prescrições legais.

7.2. A CONTRATADA deverá operar por meio de oficina própria no Município de Cáceres e oficinas credenciadas em Cuiabá e Várzea Grande;

7.3. A empresa CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para o início das atividades pertinente ao objeto lícitado a contar da assinatura do contrato;

7.4. Os prazos para atendimento das ordens de serviços emitidas pelos gestores será de no mínimo 01(um) dia útil para início e 03(três) dias úteis para a conclusão do serviço solicitado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:

ÓRGÃO/UNIDADE	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPEZA POR	FONTES DE RECURSOS
---------------	------------------------	-------------------------	--------------------



ESTÁDO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		MODALIDADE DE APLICAÇÃO	
02.07.02	12.361.1004.2072	3.3.90.39	101 - Receitas de Imp. E De Transf. De Impostos-Educação
02.07.02	12.361.1004.2072	3.3.90.30	101 - Receitas de Imp. E De Transf. De Impostos-Educação

9. CLÁUSULA NONA - FORMA DE PAGAMENTO

9.1. A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada juntamente com a entrega do material solicitado e/ou o serviço prestado.

9.2. A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do mesmo.

9.3. Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns procedimentos:

9.3.1. Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de Regularidade fiscal, devidamente válidas:

9.3.1.1. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

9.3.1.2. Certidão Negativa de Débito Fiscal [CND], expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em licitações públicas;

9.3.1.3. Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;

9.3.1.4. Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FGTS];

9.3.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas [CNDT].

9.3.1.6. A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a empresa regularize a situação.

9.3.2. Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:

- a) Razão Social;
- b) Número da Nota Fiscal/Fatura;
- c) Data de emissão;
- d) Nome da Secretaria Solicitante;
- e) Descrição do produto/serviço;
- f) Quantidade, preço unitário, preço total;
- g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
- h) Número do Contrato;
- i) Número da Nota de Empenho;
- j) Discriminar os valores referentes às retenções dos impostos devidos ao Município (ex. IR, ISSQN, etc.), bem como a retenção previdenciária prevista na lei nº 9.711/98, Instrução Normativa nº 1300/2012 RFB;
- k) Não deverá possuir rasuras.

9.3.3. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que levaram à sua rejeição.

9.3.4. Somente após o recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida é que se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento, a partir da data de sua reapresentação.

9.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes da sua efetiva liquidação.

9.5. O pagamento será efetuado mensalmente, em conformidade com o fornecimento dos serviços, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada, **no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.**

9.5.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com as ordens de serviços emitidas e atestadas pelo gestor.

9.6. O pagamento dar-se-á por intermédio de Nota de Ordem Bancária e em moeda corrente nacional, conforme art. 5º da Lei nº 8666/93.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

9.7. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

9.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

9.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

9.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

9.11. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

9.12. O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1. Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

10.2. O CONTRATADO deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento.

10.3. O prazo da contratação será estabelecido de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93, prorrogável nas hipóteses da Lei de Licitações nº. 8.666/1993 e alterações.

10.4. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

10.4.1. Durante a vigência do contrato a contratada poderá solicitar a revisão ou repactuação dos preços para manter a equação econômico-financeira obtida na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos.

10.4.2. Conforme o art. 3º da Lei n. 10.192/2001, poderá ser concedido o reajuste do preço, a requerimento da contratada e depois de transcorrido um ano da data limite para apresentação da proposta atualizada no certame licitatório, de acordo com o índice de correção monetária geral ou setorial aplicável, neste caso o INPC-FGV.

10.4.3. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos, caberá à SMA a análise contábil e jurídica e à autoridade competente do órgão ou entidade contratante a decisão sobre o pedido.

10.4.4. Quanto aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos, a análise contábil e jurídica e decisão caberá ao órgão ou entidade contratante.

10.4.5. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento ao contrato, e o reajuste mediante apostilamento.

10.5. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicado a regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.6. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá comprovar situação regular perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para Participação em Licitações Públicas (CNDT).

10.7. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. Fiscalização será realizada na entrega dos objetos requisitados neste Contrato pelo fiscal do Contrato o servidor **WESLEY ALENCAR DE FREITAS**, CPF: 006.882.891-85.

11.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. Para isso:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

11.2.1. A fiscalização do CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de execução do serviço.

11.3. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando a avaliação periódica.

11.4. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.

11.5. Indicar, formalmente no contrato ou por instrumento legal, o gestor e o fiscal para acompanhamento da execução contratual.

11.5.1. Ao Gestor do Contrato cabe:

- a) Levantar as necessidades de contratação da sua área de atuação de acordo com as previsões orçamentárias financeiras;
- b) Atuação e informação da disponibilidade financeira e orçamentária;
- c) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;
- d) Manter as relações comerciais com o fornecedor sempre que necessário.
- e) Acompanhar as questões relacionadas aos aspectos financeiros e orçamentários do contrato em execução, além de outros casos relacionais não previstos.

11.5.2. Ao Fiscal do Contrato cabe acompanhar a execução dos contratos por meio de instrumentos de controle, registrando em livro próprio e que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

- a) Os resultados alcançados em relação ao contratado com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada pelo termo de referência;
- b) Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
- c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
- d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução que for estabelecida;
- e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
- f) A satisfação do público usuário.

11.6. O exercício da fiscalização dos serviços se dará por meio de servidores especialmente designados, verificando se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital, no Termo de Referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, com documentação das ocorrências no livro próprio.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeita à contratada, multas, consoante o caput e parágrafos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa.

12.2. Se a CONTRATADA se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

- 12.2.1. Multa de até 10% sobre o valor contratado;
- 12.2.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;
- 12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 12.3. A contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cáceres pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.4. A multa, eventualmente imposta à contratada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

12.5. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Cáceres.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas nele



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

avençadas, com as disposições do edital de PREGÃO PRESENCIAL 50/2017 e seus anexos e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

13.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

13.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo Contratado assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância da Lei 8.666/93 e suas alterações.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Prefeitura de Cáceres-MT, 18 de Maio de 2017


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


DIRCE MARIA DE BRITO
D. M. DE BRITO - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Welson Roberto Pimenta

CPF nº: 036.031.741-71

Assinatura: Welson Roberto Pimenta

Nome: Welson Roberto Pimenta

CPF nº: 036.031.741-71

Assinatura: Welson Roberto Pimenta



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recibido 22/01/2019
Hora 16:35
Ass: João de Almeida

Memorando nº. 070/2019 - C.C./SME

Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Planejamento
Inscrição 4921/2018
Cáceres-MT 25.01.2019

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome da empresa D.M DE BRITO - EPP vencedora do Pregão Presencial nº. 50/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva para veículos tipo utilitários, vans e ônibus, visando atender à demanda do transporte escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação.

Ressaltamos que este pedido de empenho será para pagamento de **despesas exercício anterior**. Informamos que o empenho será descontado e vinculado ao contrato administrativo nº092/20018-PGM, tendo como fiscal o servidor Wesley Alencar de Freitas, CPF 006.882.891-85, telefone (65) 98427-7015, com vencimento em dia 18/05/2019.

D.M DE BRITO - EPP		CNPJ: 00.892.392/0001-40		
ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.2.0	12.361.1004.2.072	3.3.90.92.00	101 (Gastos com Educação)	
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	TOTAL R\$	
005.077.045	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA.	HORAS	156,00	
001.075.003	PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA HONDA. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	840,17	
TOTAL R\$			R\$ 996,17	

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00963/19	12/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 1099	Valor	156,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		
Ficha: 1099	Valor	643,33	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		

Observação

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019.
 ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM.
 ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.

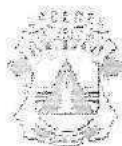
Fornecedor	D. M. DE BRITO - EPP	COD:	4091
Endereço:	R GAL. OSORIO	Nº:	1540
Bairro:	CENTRO	CIDADE:	CACERES
		CPF/CNPJ:	00.892.392/0001-
		UF:	MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.016.123 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. HORA.		3	52,00	156,00
001.065.910 PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.		0,0344	18.697,78	643,33

Total Pedido

799,33

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00963/19	12/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

Ficha: 1099	Valor: 156,00	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		
Ficha: 1099	Valor: 643,33	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		

Observação

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº070/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4231/2019, DATA 25/01/2019.
 ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº092/2018-PGM.
 ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.

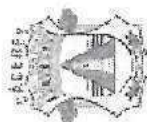
Fornecedor	D. M. DE BRITO - EPP	COD:	4091
Endereço:	R GAL. OSORIO	Nº: 1540	CPF/CNPJ: 00.892.392/000
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CÁCERES	UF: MT

Descrição Produto	Unid	Quant	S Unit	Valor
005.016.123 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATÉGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. HORA.		3	52,00	156,00
001.065.910 PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATÉGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.		0,0344	18.697,78	643,33

Total Pedido

799,33

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000064/17

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Modalidade Licit. : 50

Proc. Administrativo :

Prazo de Validade : 18/08/2018

Objeto / Descrição :

Registro de Preço para futura e eventual, Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares com prazo de garantia de fábrica para Veículos e Motocicletas independente de marca, conforme especificação

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/08/2018

Fornecedor / Proponente : 4091 - D. M. DE BRITO - EPP

Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Item Cód. Produto Descrição

Motivo

Item	Centro de Custo :	4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde.	Saldo	Saldo Total
1	005.016.120		SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (GASOLINA E ETANOL). CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. HORA.	ORA:	17980	110,00	1.977.800,00	181818		1.812.894,03
3	005.016.123		SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICLETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. HORA.	ORA:	4115	52,00	213.980,00	153846		207.768,00
5	001.065.888		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA JUMPER PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	29.266,12	29.266,12	507626		266,12
16	001.065.902		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA VW PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	302.416,60	302.416,60	064197		195.519,40
17	001.075.010		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA FIAT PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	185.352,11	185.352,11	421133		148.887,59
23	001.065.909		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA KOMBI MARCA VW PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	29.266,12	29.266,12	1		29.266,12
24	001.065.910		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	18.697,78	18.697,78	086189		6.454,04
25	001.065.911		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA SUZUKI PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	4.006,67	4.006,67	1		4.006,67
26	001.075.001		PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA MOTOS DA MARCA YAMAHA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	1.335,56	1.335,56	1		1.335,56

TOTAL: R\$2.406.397,53

Fornecedor / Proponente : 19866 - RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Motivo

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/17 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 50
Proc. Administrativo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº Controle Ata : 18/08/2018
Objeto / Descrição : Registro de Preço para futura e eventual, Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares com prazo de garantia de fábrica para Veículos e Motocicletas independente de marca, conforme especificação

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/08/2018

Fornecedor / Proponente : 19866 - RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

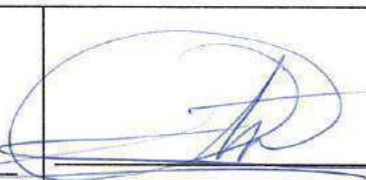
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cod. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde.	Saldo	Saldo Total	Motivo
2	005.016.121	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, VANS E ONIBUS (DIESEL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. HORA.	HORA	11170	167,00	1.865.390,00	6917	1.155.139,00		
11	001.065.895	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA MARCA IVECO PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	19.510,75	19.510,75	0	0,00		
18	001.075.009	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA HENAU LT PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	29.266,12	29.266,12	697411	327,08		
21	001.075.006	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA TOYOTA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	29.266,12	29.266,12	1	29.266,12		
22	001.075.005	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA CARROS E CAMIONETES DA MARCA FRONTIER PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37	1	9.755,37		
TOTAL: R\$1.194.487,57										

Fornecedor / Proponente : 20214 - CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME

 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: 1576 / 59	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 59	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 718,21 Desconto 33,29
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	751,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	129.675,50	751,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		718,21	setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		33,29	
		TOTAL DE DESCONTOS	33,29
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000009310		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

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 1576
NOTA DE EMPENHO Nº: 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19	
OR - Ordinário		DOCUMENTO:		VENCIMENTO:
DISPENSA				
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO		23.304.952/0001-02 CÁCERES 0870 003.00002356		
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO			VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA			
01 Receita de Impostos e de Transferên	25/01/2019.			
200 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO			
000 EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.			
			ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA	
			EXERCICIO ANTERIOR 2018	
VALOR LIQUIDO				129.675,50
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25	
VALOR A SER PAGO R\$		129.675,50		
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
CONTABILIZADO				
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 6912/0-Q/MT		

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00967/19	12/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	COORDENACAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 1099	Valor	129.675,50	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Impostos - Educação
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		

Observação

EMPENHO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.
 ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.
 ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018

Fornecedor RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME COD: 19866
 Endereço: RUA GENERAL OSORIO Nº: 1167 CPF/CNPJ: 23.304.952/0001-02
 CÁCERES

Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.016.121 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, VANS E ONIBUS (DIESEL. CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. HORA.		776,5	167,00	129.675,50
				Total Pedido
				129.675,50

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

00000002

Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 71/2018-PGM

Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa **RT DE RAMOS AUTO CENTAR EIRELI-ME**.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC - Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, nº 119, bairro Jardim Celeste, neste ato representado pela **Secretaria Municipal de Educação, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 506.937.556-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carreiro, nº 768, Bairro União Velha no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e representada pela Empresa **RT DE RAMOS AUTO CENTAR EIRELI-ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.304.952/0001-62, com sede na Rua General Ozorio, nº 1167, BRCAO B, Centro nesta cidade de Cáceres-MT, CEP 78200-000, doravante representado pelo seu proprietário o senhor **RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS** brasileiro, nascido em comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade - Registro Geral nº 28.056 SSP/MT, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 17.865.751-34, residente e domiciliado na Rua General Ozorio, nº 1165 Centro, Cáceres-MT, doravante denominada simplesmente **Contratada**, considerando a **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2017**, e o protocolo nº 18330 de 28 de Abril de 2017, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações e posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições do direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou equivalentes, ou similares com prazo de garantia de fábrica para Veículos e Motocicletas independentemente de prazo, conforme especificação técnica descrita no presente contrato, para atender a demanda do Poder Executivo Municipal.

1.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HRS	1.300	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, VANS E ÔNIBUS (DIESEL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONHEIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. HORA).	R\$ 167,00	R\$ 300.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará a contratada pelo fornecimento do objeto do contrato o **VALOR GLOBAL** de **R\$ 1.000.000 (um milhão de reais)** conforme Ficha nº 409, pedido nº 31809/18 de 21/03/2018 no valor de **R\$ 300.600,00 (trezentos mil e sessenta e seis reais)**, ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de **R\$ 699.400,00 (setecentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais)**, conforme previsões orçamentárias e executórias dos exercícios de 2018.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilização com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 3.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no presente Contrato;
- 3.3. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do Iº do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
- 3.4. Responsabilizar-se, independente dos motivos de falta de seus empregados, pela execução de todos os serviços especificados;
- 3.5. Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como dos respectivos encargos social, que são de sua inteira responsabilidade;
- 3.6. Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus empregados, bem como terceiros;
- 3.7. Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados aos bens da Secretaria Municipal de Saúde também como o objeto a ser adquirido;
- 3.8. Reparar, às suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem sido executados em desacordo com as especificações normativas aplicáveis ou com as boas técnicas;
- 3.9. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde através do Gestor da pasta, a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com os prazos estabelecidos, indicando as medidas para corrigir a situação;
- 3.10. Caso a empresa CONTRATADA não cumpra com as obrigações contidas na contratualização, a administração poderá rescindir o contrato desde que esteja de acordo com o "Artigo 78" da Lei 8.666/1993;
- 3.11. A contratada por não cumprimento ou atraso injustificado na execução do OBJETO do contrato a empresa vencedora poderá sofrer multa de 10 % do valor global do contrato amparadas pela Lei. n.º 8.666, de 1993 e ainda Art. 55, VII; nos Arts. 86 e 87, II, da Lei nº 8.666 de 1993 e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, impõem que, para que a sanção de multa possa ser cobrada, ela deve estar previamente prevista no Edital ou no Contrato.

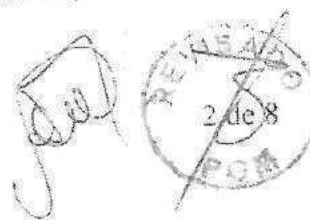
4. CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 4.1. Receber o objeto e serviço, disponibilizando local, data e horário;
- 4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 4.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- 4.4. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 4.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto nos e Contrato Administrativo.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS E FORMA DE PRESTAÇÃO

- 5.1. Deverão ser conforme especificações e quantitativos do consumo geral, que compreenderão os seguintes serviços para manutenção de veículos tipo carros de passeio e utilitários:
- 5.1.1. Lanternagem, vidragem, fundaria e pintura;
- 5.1.2. Serviços mecânicos em motores, suspensões, câmbio, no sistema de direção, etc;
- 5.1.3. Sistemas undecar;
- 5.1.4. Serviços elétricos e eletrônicos;

[Assinatura]





0000003

Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 5.1.5. Serviços de injeção eletrônica em bombas e bicos de injeção de combustível em motores movidos a gasolina, óleo diesel e álcool;
- 5.1.6. Serviços na direção hidráulica;
- 5.1.7. Serviços de alinhamento dos veículos, a custo zero, obrigatoriamente após a realização de serviços que o exijam;
- 5.1.8. Serviços de estofamento;
- 5.1.9. Serviços de retífica e torção em geral;
- 5.1.10. Serviços de guincho;
- 5.1.11. Serviço de conserto em ar condicionado;
- 5.1.12. Fornecimento de peças genuínas e excepcionalmente peças originais de 1ª (primeira) linha;
- 5.1.13. Lavagem e higienização dos veículos, a custo zero, obrigatoriamente após a realização do serviço e antes de efetuar a entrega definitiva;
- 5.1.14. E todos os que forem solicitados e requisitados pela contratada;
- 5.2. As marcas dos veículos, também variam sendo essas: GM, VW, FIAT, RENAULT, FORD, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, MERCEDES BENS, entre outras. Portanto, a empresa licitante deverá estar devidamente preparada para desempenhar o serviço nestas condições (atendendo a diversas marcas).
- 5.3. Deverão ser Conforme Especificações e Quantitativos do Consumo Geral, que compreenderão os seguintes serviços para Manutenção de Motocicletas;
- 5.3.1. Serviço do sistema de injeção;
- 5.3.2. Serviço do sistema hidráulico;
- 5.3.3. Serviço de Troca e Inspeção de rodas e dos pneus;
- 5.3.4. Serviço de Regulagem/Manutenção da suspensão e direção;
- 5.3.5. Troca de óleo e filtro;
- 5.3.6. Desmontagem, inspeção, lubrificação e montagem;
- 5.3.7. Serviço do sistema elétrico;
- 5.3.8. Serviço do sistema de alimentação de combustível;
- 5.3.9. Montagem, inspeção e regulagem do carburador;
- 5.3.10. Serviço de Montagem e Manutenção do Motor;
- 5.3.11. Inspeção do sistema de lubrificação incluindo troca e Inspeção de Filtros de Gasolina, Ar e bomba de óleo;
- 5.3.12. Inspeção geral do sistema;
- 5.3.13. Lavagem e higienização das motocicletas, a custo zero, obrigatoriamente após a realização do serviço e antes de efetuar a entrega definitiva;
- 5.3.14. Entre outros que vierem a ser necessário;
- 5.4. As marcas dos veículos, também variam sendo essas: HONDA, YAMAHA, DAFI, MOTOS, TRAXX, SUZUKI, KAWASAKI, SUNDOWN e etc. Portanto, a empresa licitante deverá estar devidamente preparada para desempenhar o serviço nestas condições (atendendo a diversas marcas);
- 5.5. É vedada a subcontratação, salvo os casos conforme item 4.6 e desde que respeitando as exigências conforme os subitens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 deste Contrato Administrativo;
- 5.6. Entende-se como passível de subcontratação apenas em casos estritamente caracterizados como de grande vulto e envolvimento financeiro ou justificado pela especialização, tais: retífica de motores, bombas e bicos injetores, ferraria, tapeçaria, manutenção de ar condicionado, guincho ou outros serviços evidentemente comprovados;
- 5.6.1. A subcontratação poderá ser realizada apenas em casos de necessidade e com autorização prévia por escrito, expedida pela contratante. Tal pedido de autorização e a formulação do mesmo deverão ser realizados em tempo hábil de modo a não comprometer o prazo para a realização do serviço;
- 5.6.2. Todos os serviços realizados por subcontratados (terceirizados) somente serão autorizados após a apresentação de, no mínimo, 03 (três) orçamentos de empresas do ramo, valendo sempre o de menor preço, não ultrapassando os preços praticados no mercado, os mesmos deverão ser encaminhados pelo Sistema de Gestão ou Formulante (Ofício);
- 5.6.3. Os serviços subcontratados serão de inteira responsabilidade da licitante contratada sem que essa atividade gere qualquer ônus ou responsabilidade subsidiária para a contratante, nem para os demais Órgãos que aderirem ao registro;
- 5.6.4. É proibida qualquer execução dos serviços supracitados, sem a prévia ciência e autorização do Gestor Responsável pela Contratante por meio do sistema ou escrita;

[Assinatura]

[Assinatura]





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

5.6.5. O serviço será considerado realizado somente após o envio oficial do Órgão contratante, obedecidas todas as etapas iniciais e finais de inspeção;

5.6.6. Será estipulado o limite de no Máximo 05 (cinco) dias úteis para conclusão dos serviços subcontratados, após a autorização da contratante; nos casos excepcionais fica obrigado a contratada a justificar-se formalmente (OFÍCIO) à contratante o motivo que levaram tal anomalia;

6. CLÁUSULA SEXTA - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Apresentar 1 (um) atestado ou mais de Capacidade Técnica, compatível e pertinente ao objeto licitado, emitido por empresa de direito público ou privado. O Atestado deverá comprovar a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível na descrição, características, configurações e complexidade igual ou superior ao ofertado.

6.2. A empresa licitante deverá apresentar Licença Sanitária (Alvará) em plena validade, concedida pela Vigilância Sanitária Municipal, estadual ou do Distrito Federal.

6.3. Declaração de garantia de peças e serviço, realizada por pessoa jurídica, que comprove a garantia do mesmo.

6.4. O Atestado de Capacidade Técnica/Responsabilidade Técnica e a declaração de garantia poderá ser apresentado em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da licitante.

6.5. Comprovação de no mínimo (2) dois funcionários técnicos com certificado na área licitada em seu quadro de funcionários, com carteira assinada ou contrato (registrado em cartório) que comprove no mínimo (06) seis meses de vínculo empregatício, devida necessidade do objeto ser manutenção corretiva e preventiva, pois na falta de um técnico o outro deverá substituí-lo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. As peças e acessórios genuínos, originais ou similares com prazo de garantia de fábrica deverão ser as mesmas aplicadas na linha de produção dos veículos ou motos, atendendo as necessidades de cada modelo, obedecendo a rigorosos controles de qualidade mantendo perfeito funcionamento com as demais peças e acessórios que integram os veículos ou motos. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária nos termos das prescrições legais.

7.2. A CONTRATADA deverá operar por meio de oficina própria no Município de Cáceres e oficinas credenciadas em Cuiabá e Várzea Grande.

7.3. A empresa CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para o início das atividades pertinente ao objeto licitado a contar da assinatura do contrato;

7.4. Os prazos para atendimento das ordens de serviços emitidas pelos gestores será de no mínimo 01(um) dia útil para início e 03(três) dias úteis para a conclusão do serviço solicitado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentária conforme discriminadas abaixo:

ÓRGÃO/UNIDADE	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTES DE RECURSOS
02.07.02	12.361.1004.2.072	3.3.90	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

9. CLÁUSULA NONA - FORMA DE PAGAMENTO

9.1. A Nota Fiscal/fatura, deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada juntamente com a entrega do material solicitado e/ou o serviço prestado.

9.2. A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do mesmo.

9.3. Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns procedimentos:

9.3.1. Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de Regularidade fiscal, de forma autêntica e válidas:

Avenida Brasília 119 - CEP: 78.210-000 Fone/Fax: 0676313223-1500
Palácio Jardim Cáceres - Cáceres, Mato Grosso.

[Assinatura]

[Assinatura]





0000004

Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 9.3.1.1. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União;
- 9.3.1.2. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em licitações públicas;
- 9.3.1.3. Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
- 9.3.1.4. Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.3.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- 9.3.1.6. A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a empresa regularize a situação.
- 9.3.2. Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
- a) Razão Social;
 - b) Número da Nota Fiscal/Fatura;
 - c) Data de emissão;
 - d) Nome da Secretaria Solicitante;
 - e) Descrição do produto/serviço;
 - f) Quantidade, preço unitário, preço total;
 - g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
 - h) Número do Contrato;
 - i) Número da Nota de Empenho;
 - j) Discriminar os valores referentes às retenções dos impostos devidos ao Município (ex. IR, ISSQN, etc.), bem como a retenção previdenciária prevista na lei nº 9.711/98, Instrução Normativa nº 1300/2012 RFB;
 - k) Não deverá possuir rasuras.
- 9.3.3. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que levaram à sua rejeição.
- 9.3.4. Somente após o recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida é que se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento, a partir da data de sua reapresentação.
- 9.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes da sua efetiva liquidação.
- 9.5. O pagamento será efetuado mensalmente, em conformidade com o fornecimento dos serviços, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.
- 9.5.1. O pagamento será efetuado a Contratada, de acordo com as ordens de serviços emitidas e atestadas pelo gestor.
- 9.6. O pagamento dar-se-á por intermédio de Nota de Ordem Bancária e em moeda corrente nacional, conforme art. 5º da Lei nº 8666/93.
- 9.7. Nenhum pagamento liberará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
- 9.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
- 9.9. A Contratada não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
- 9.10. As despesas bancárias decorrentes da transferência de valores para outros prazos serão de responsabilidade da Contratada.
- 9.11. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
- 9.12. O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1. Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses;

Avenida Brasil, 119 - FTX - CEP: 78.200-000 Fone/FAX: (085) 3223-1500
(Setor Jardim Zeste - Cáceres - Mato Grosso)

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10.2. O CONTRATADO deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento;

10.3. O prazo da contratação será estabelecido de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93, prorrogável nas hipóteses da Lei de Licitações nº 8.666/1993 e alterações;

10.4. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

10.4.1. Durante a vigência do contrato a contratada poderá solicitar a revisão ou repactuação dos preços para manter a equação econômico-financeira obtida na licitação mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei nº 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos;

10.4.2. Conforme o art. 3º da Lei nº 10.192/2001, poderá ser concedido o reajuste do preço, a requerimento da contratada e depois de transcorrido um ano da data limite para apresentação da proposta atualizada no certame licitatório, de acordo com o índice de correção monetária geral ou setorial aplicável, neste caso o INPC-FGV;

10.4.3. Para os pedidos de reajuste econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos, caberá à SMA a análise contábil e jurídica e à autoridade competente do órgão ou entidade contratante a decisão sobre o pedido;

10.4.4. Quanto aos pedidos de reajuste econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos, a análise contábil e jurídica e decisão caberá ao órgão ou entidade contratante.

10.4.5. Deferido o pedido, o reajuste econômico-financeiro será registrado por aditamento ao contrato, e o reajuste mediante apostilamento;

10.5. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicado a regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

10.6. Como condição para emissão de Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá comprovar situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para Participação em Licitações Públicas (CNDT);

10.7. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. A Fiscalização será realizada neste Contrato pelo fiscal do Contrato servidor **ORISVALDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 372.412.412-53.**

11.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. Para isso:

11.2.1. A fiscalização do CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de execução do serviço.

11.3. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, servindo a avaliação periódica.

11.4. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.

11.5. Indicar, formalmente no contrato ou por instrumento legal, o gestor e o fiscal para acompanhamento da execução contratual.

11.5.1. Ao Gestor do Contrato cabe:

- a) Levantar as necessidades de contratação da sua área de atuação de acordo com as previsões orçamentárias financeiras;
- b) Autuação e informação da disponibilidade financeira e orçamentária;
- c) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;





0000005
Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

d) Manter as relações comerciais com o fornecedor sempre que necessário.

e) Acompanhar as questões relacionadas aos aspectos financeiros e orçamentários do contrato em execução, além de outros casos relacionais não previstos.

11.5.2. Ao Fiscal do Contrato cabe acompanhar a execução dos contratos por meio de instrumentos de controle, registrando em livro próprio e que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada pelo termo de referência;

b) Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução que for estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) A satisfação do público usuário.

11.6. O exercício da fiscalização dos serviços se dará por meio de servidores especialmente designados, verificando se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital, no Termo de Referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, com documentação das ocorrências no livro próprio.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeita a contratada, multas, conforme o caput e parágrafos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, de 21.6.10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa.

12.2. Se a CONTRATADA se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

12.2.1. Multa de até 10% sobre o valor contratado;

12.2.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por período até 02 (dois) anos;

12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3. A contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cáceres pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedor por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.4. A multa, eventualmente imposta à contratada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

12.5. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Cáceres.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas nele avençadas, com as disposições do edital de **PREGÃO PRESENCIAL 50/2017** e seus anexos e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. O Contratante poderá anular este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

13.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituí-los que porventura já se tenha produzido;

13.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ele for declarado e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu o causa.

[Assinatura]

[Assinatura]

7 de 8
Folha 8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo Contratado assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência a outra parte, em consonância da Lei 8.666/93 e suas alterações.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro de cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Prefeitura de Cáceres-MT, 09 de Abril de 2018


ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS
RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-MT
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome GLEISON GAIENO SALVADOR
CPF nº 898.925.181-81

Assinatura: 

Nome Luzia Silva da Silva
CPF nº 007.908.053-03

Assinatura: 





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

00000006
Luiza

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0024417983

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À**
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: **25/01/2019** Hora da emissão: **11:52:49**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI**

CNPJ: **23.304.952/0001-02**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.594.626-3 - R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **23/02/2019.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TBBUK972ATT7B2M9**

25/01/2019

BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

0000007

Luzia



Receita Federal

**CERTIDÃO****MINISTÉRIO DA FAZENDA****Secretaria da Receita Federal do Brasil****Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO****Nome: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI****CNPJ: 23.304.952/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:25:15 do dia 21/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2019.

Código de controle da certidão: **3030.E6F3.73DE.E853**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)Preparar página
para impressão



25/01/2019

IMPRIMIR

VOLTAR

0000008

Luzia

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23304952/0001-02
Razão Social: R T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI ME
Endereço: R GENERAL OSORIO 1167 BRCAO B / CENTRO / CACERES / MT / 78200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2019 a 21/02/2019

Certificação Número: 2019012302100284777532

Informação obtida em 25/01/2019, às 12:54:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4187, datado de 25/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 28/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pregão Presencial Nº 50/2017, para pagamento de manutenção de veículos competência Dezembro de 2018.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes classificações funcionais-programática:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.02	12.361.1004.2072	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação

Cáceres-MT, 29 de Janeiro de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:41:44

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 15:50:13 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho da RT de Ramos exercício anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 21/11/2018 sob o protocolo 47530/2018, e na data de 17/12/2018 sob o protocolo nº 51020/2018 e na data de 17/12/2018 sob o protocolo nº 51117/2018, foram encaminhados os Memorandos nº 1080/2018 – C.C. SME, 1163/2018 – C.C. SME e 1157/2018 – C.C. SME com as Notas Fiscais em anexo aos memorandos referentes aos serviços que foram prestados nos veículos nos meses de novembro e dezembro respectivamente, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME.**

Considerando o Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando que os mesmos não tiveram expressa autorização para pagamento e foram devolvidos a esta Secretaria;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Considerando as dificuldades financeiras ao qual enfrentava o município;

Considerando que; por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 07 de fevereiro de 2019.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação



 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 10187	
NOTA DE EMPENHO Nº 10187 AN - Anulação: Emp 10187		FICHA: 489		DATA: 31/12/2018	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0050/17		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO:		NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME			
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO		23.304.952/0001-02 CACERES 0870 003.00002356			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 1 Recursos do Tesouro - Exercício C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292			VALOR EMPENHADO -129.675,80 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO					-129.675,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.17		PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
2.267.089,00		2.054.255,23		-129.675,80	
SALDO ATUAL		342.509,57			
VALOR A SER PAGO R\$		-129.675,80			
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta 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 31/12/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
CONTABILIZADO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1205/2018 – C.C./SME

Cáceres-MT, 28 de dezembro de 2018.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Considerando que como consequência do Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Entendemos o momento vivido pelo município e nossas dificuldades financeiras, entretanto, por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas, visto que, foram devidamente protocoladas e encaminhadas em tempo hábil para a secretaria de destino, bem como ao Gabinete do Prefeito, para que fosse possível cumprir com os demais trâmites a fim de que os fornecedores tivessem seus pagamentos garantidos, porém, todas nos foram devolvidas sem qualquer tipo de manifestação/orientação oficial é que solicitamos as anulações dos empenhos conforme descrito abaixo:

EMPRESA	EMPENHO	VALOR TOTAL EMPENHADO	SALDO A ANULAR
RT RAMOS AUTO CENTER	02469	2.839,16	1.026,44
RT RAMOS AUTO CENTER	04553	1.184,00	572,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RT RAMOS AUTO CENTER	04554	3.500,00	560,00
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04626	8.204,00	5.488,30
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04627	3.720,00	2.480,00
DM BRITO EPP	04775	63.000,00	840,17
DM BRITO EPP	04776	112.000,00	156,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08041	558,0,00	508,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	0842	2.610,00	610,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08044	3.236,00	1.586,00
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08045	346,80	346,80
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08047	772,04	772,04
VEIGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA	08254	786,40	786,40
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08282	344,00	344,00
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08283	192,64	192,64
PELEGRINO E CIA LTDA	02910	167.920,00	83.960,00
KHRONOS SEGURANÇA	09348	9.318,24	6.212,16
RT DE RAMOS AUTO	10187	150.000,00	129.675,80
PALACIO DAS TINTAS	11689	5.100,00	5.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BARROS E ZILO LTDA	11741	2.817,95	1.050,00
BARROS E ZILO LTDA	11742	11.631,55	2.089,93
BARROS E ZILO LTDA	11743	4.866,45	1.800,00

Atenciosamente,

Antônia Eliene Liberato Dias
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Secretária Municipal de Educação

Deputado Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
De: 008/2018



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCÍCIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMIÇÃO	VALOR R\$	DATA DE ENCAMINHAMENTO
BARROS E ZILO ME	1.321	20/12/2018	R\$ 1.050,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.322	20/12/2018	R\$ 1.800,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.323	20/12/2018	R\$ 2.089,33	21/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.836	12/12/2018	R\$ 560,00	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.837	12/12/2018	R\$ 572,16	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9310	05/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9311	05/12/2018	R\$ 3.674,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9312	06/12/2018	R\$ 7.515,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9313	06/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9315	06/12/2018	R\$ 7.748,80	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9316	06/12/2018	R\$ 2.171,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9317	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9318	06/12/2018	R\$ 4.809,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9319	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9320	06/12/2018	R\$ 5.494,30	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9321	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9322	06/12/2018	R\$ 5.678,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9323	06/12/2018	R\$ 1.386,10	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9324	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9325	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9326	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9327	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9328	06/12/2018	R\$ 300,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9329	06/12/2018	R\$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9330	06/12/2018	R\$ 3.841,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9331	06/12/2018	R\$ 3.507,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9332	06/12/2018	R\$ 1.474,61	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9333	06/12/2018	R\$ 3.757,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9334	06/12/2018	R\$ 3.924,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9335	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9336	06/12/2018	R\$ 1.002,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9337	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9338	06/12/2018	R\$ 5.845,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9339	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9340	06/12/2018	R\$ 2.839,00	14/12/2018

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.838	12/12/2018	R\$ 1.026,44	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9360	12/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9361	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9362	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9364	12/12/2018	R\$ 417,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9365	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9366	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9367	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9368	12/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9369	12/12/2018	R\$ 417,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9370	12/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9371	12/12/2018	R\$ 1.336,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9372	12/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9373	12/12/2018	R\$ 1.002,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9374	12/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9376	12/12/2018	R\$ 718,10	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9378	12/12/2018	R\$ 3.924,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9379	12/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9380	12/12/2018	R\$ 345,69	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9406	12/12/2018	R\$ 1.336,00	14/12/2018
D M DE BRTO - EPP	18.489	12/12/2018	R\$ 562,41	12/12/2018
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	709427	20/11/2018	R\$ 3.106,08	23/11/2018
M V ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	000.001.375	14/11/2018	R\$ 610,00	23/11/2018
M V ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	000.001.376	14/11/2018	R\$ 508,00	23/11/2018
D. M DE BRITO - EPP	000.018.043	30/11/2018	R\$ 277,76	04/12/2018
D. M DE BRITO - EPP	4191	30/11/2018	R\$ 156,00	04/12/2018
PELEGRINO E CIA LTDA - ME	283	14/11/2018	R\$ 41.980,00	14/11/2018
RT DE RAMOS AUTO CENTER - ME	9194 - 9204	08/11/2018	R\$ 45.273,70	21/11/2018
ARENA MIX COMERCIO E SERIVOS	9117 - 9118	04/09/2018	R\$ 536,64	21/11/2018
ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA - ME	2.604.486	06/12/2018	R\$ 5.488,30	07/12/2018
ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA - ME	438	06/12/2018	R\$ 2.480,00	07/12/2018
PELEGRINO E CIA LTDA - ME	330	14/12/2018	R\$ 41.980,00	24/12/2018
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	6.836	31/10/2018	R\$ 772,04	23/11/2018
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	6.906	31/10/2018	R\$ 346,80	23/11/2018

TOTAL**R\$ 235.577,46**



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

À: Secretaria Municipal de Educação
Ementa: 1200/2018 – C.C./SME
Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de 'despesa de exercício anterior', no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto nº 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

Arnaldo Donizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)

¹ Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

01/2019

D62115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 62.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968.

Vide Decreto nº 93.872, de 1966

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha esta deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e retificado em 19.1.1968

Resolução de Consulta nº 22/2011 (out. 14/2011), Contrato: Contratação de Empresa para realização do Concurso Público, Contrato de risco. Requisitos, 12

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública pender no edital e no contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a provisão das despesas serem pagas.

Articulação nº 275/2007 (out. 14/2007), Contrato: Serviços prestados pela Prefeitura e órgãos públicos. Verificação a remuneração. Possibilidade da contratação.

A Prefeitura não pode recusar remuneração por serviço prestado a outra entidade ou órgão, público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, desvio de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto contratado.

Articulação nº 700/2003 (out. 14/2003), Contrato: Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigação do pagamento de despesa líquida.

A Administração não poderá exar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída. Da mesma forma, deverão ser honrados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua provisão orçamentária garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em "despesas de exercícios anteriores".

Resolução de Consulta nº 13/2015 (11/04/2015), Contratos administrativos: Contratos de obras. Prorrogação de prazos. 127

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.
2. A Administração, em regra, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.
3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sob o fundamento de que, nos contratos de obra pública, o contrato não se funda pela extinção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento da mesma, que poderá ser prolongado o fato que lhe dê causa não seja atribuível ao particular contratado.
4. A não formalização da prorrogação automática, por meio de celebração de aditivo que registre e de publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura recontração sem licitação, com possível ofensa

ao disposto nos artigos 2º, 3º e 65, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e motivação ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da dilação excepcional dos prazos de execução e de vigência de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e comprovar os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da interpositiva dilação dos prazos de execução e de vigência;
- c) a demonstração inequívoca da vantagem econômica e social do adiamento dos prazos de execução e de vigência do contrato, em detrimento da realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa do novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
- g) a autorização da autoridade competente para celebrar o aditivo contratual.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder a alterações contratuais que preservem a vantagem econômica do particular contratado, respeitados os termos da Resolução de Consulta 45/2011.

Resolução de Consulta nº 24/2016-1º (out. 14/2016), Contratos administrativos: Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais. 128

1. É possível a prorrogação de prazos de vigência de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipótese prevista no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em dia não útil;
 - b) a validade da prorrogação deve ser justificada por escrito mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente;
 - c) o valor global da obra a ser executada nas prorrogações contratuais precisa obedecer ao teto da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação; e;
 - d) caso os aditamentos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização de procedimento licitatório a fim de evitar a permanência da irregularidade e incorrer em crime previsto na Lei nº 8.666/93.
2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente do tipo de modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.

3. Os aditivos contratuais de acréscimos quantitativos ou qualitativos do objeto avençado, previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não estão adstritos à observância do teto da modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas melhorias forem previsíveis e perceptíveis ainda no momento do certame, situação essa que configura afronta à isonomia do respectivo processo licitatório.

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

10187

CONTABILIZADO

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

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 08:47:50

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 15:50:13 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho da RT de Ramos exercício anterior

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Assessoria de Compras
Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:45:29	Data do Serviço 05/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189560	Nota Eletrônica nº9310 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADACACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	01 SERVICO TROCAR ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO DE TROCAR OLEO DIFERENCIAL	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV TROCAR OLEO MOTOR E TDOS OS FILTROS	167,00	250,50	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Alencar

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no anexo de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	751,50
Base de Cálculo do ISS:	751,50
Valor do ISS:	33,29
ISS retido na fonte:	33,29
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	718,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO IVECO PLACA NPH 0334 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Fantasma

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.U2X4Q4.F3U4U2 com as demais informações constante da nota.



02

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL CENTRO - CACERES-MT CEP: 75.200-000
RUA GENERAL OSORIO, 1167
ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>
O.S. Numero: 2990 Data/Hora Abertura: 19/11/2018 - 14:01:39 Data/Hora Fechamento: -
Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 75200000
Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel:6532231500 /
CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
CPF.....: 03.214.145-0 RG:
Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO
VEICULO: IVECO PLACA....: NPH-0334
ANO.....: CHASSIS...: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Total Produtos..:							0,00
S 350		SERVICO TROCAR ROLAMENTO INTERMEDIARIO CA 7262 JANAINA X-	-	-	1,00	167,00	167,00
S 363		SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN 7262 JANAINA X-	-	-	1,00	250,50	250,50
S 367		SERVICO DE TROCAR OLEO DIFERENCIAL 7262 JANAINA X-	-	-	1,00	83,50	83,50
S 3174		SERV TROCAR OLEO MOTOR E TDOS OS FILTROS 7262 JANAINA X-	-	-	1,00	250,50	250,50
Total Servicos..:							751,50
Descontos...:							0,00
Acrescimos...:							0,00
Total Geral:							751,50

Cond.Fgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Parcela	Vencimento	Valor	03.214.145-0	03.214.145/0001-83
1	26/12/2018	751,50		
Total.....		751,50		

004
C

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Motorista: Nelson felix

Dados do Veículo

Linha: Área Urbana e Rural

Localidade: Oribus estipe

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Services Suspensas e Frio

Pls. Alves Siqueira
Motorista do Veículo

oob



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coord. Licitações - SME
Processo nº 008/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
Cáceres/MT 17/12/2018

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUULM

CPFs Autorizadores:	
298.533.201-00	
930.261.379-87	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 317/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02297Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
ISSQN NF 9310 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 33,29

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

* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 33,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/ 1	EX	999513		RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	RS , ,	RR\$ 33,29
TOTAL					RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29

Despesa Líquida: **RR\$ 33,29**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 998552

VALOR EMPENHADO: R\$33,29

DESPESA LIQUIDADE R\$33,29

VALOR PARCELA R\$33,29

SALDO A PAGAR R\$0,00

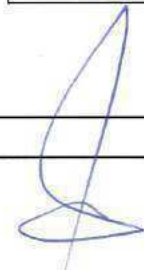
VALOR: R\$33,29

TOTAL. **RR\$ 33,29**

Despesa paga em 19/02/2019 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: 317 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CÁCERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9310 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 33,29 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	33,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,29	33,29	33,29	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		33,29	trinta e três reais e vinte e nove centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

317

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	---	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9998/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC, 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	168	12	94	ISS TOMAD	22/04/2019	33,29				33,29	ISS TOMAD ISS-SN TOM

Movimento Total R\$: 751,50 referente a Nota: 9310
Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009998 4	33,29		0,00	0,00	0,00	33,29

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999896 4 78670000003329

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

22/04/2019

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

20/02/2019

Número do Documento

5783

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

20/02/2019

Nosso Número

1491940000009998-4

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

33,29

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9998/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999896	4	78670000003329

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	33,29

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998552
Chave de Segurança:	4TLYCRMVGU24MFXQ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1593/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02528Credor.: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Endereço: R MACHADO DE ASSIS

Cidade.: CAMPO BOI CNPJ: 03.506.307/0001-57 CEP: 93700-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4593 /2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.

Valor **110.371,60**

(cento e dez mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 110.371,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1593	/ 1	GL 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 110.371,60	RR\$ 0,00	RS , , ,	RR\$ 110.371,60
TOTAL					RR\$ 110.371,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 110.371,60

Despesa Líquida: **RR\$ 110.371,60****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

22/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 22/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 0002

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$186.708,92

DESPESA LIQUIDADE R\$110.371,60

VALOR PARCELA R\$110.371,60

SALDO A PAGAR R\$76.337,32

VALOR: R\$110.371,60

RR\$ 110.371,60

Despesa paga em 22/02/2019 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: 1593 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº: 00927/19
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA		000093/18	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A TELEFONE: (51) 3590-7900 ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS BAIRRO: SANTA LUCIA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57 CAMPO BOM Agencia 1913-5 Conta 00014694-3	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4593/2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.	Liquido 110.371,60 Desconto 0,00
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	110.371,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186.708,92	110.371,60	110.371,60	76.337,32
VALOR A SER PAGO R\$		110.371,60	cento e dez mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos ** *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000030058560		Controle:	Serie: U
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1593

NOTA DE EMPENHO Nº 1593	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00927/19
GL - Global			

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 21871	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM 1913-5	00014694-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado conforme memorando 089/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4593/2019 de 29/01/19, referente a despesas de exercício anterior do Contrato Administrativo 160/2018 - PGM.	VALOR EMPENHADO 186.708,92 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	186.708,92
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	133.808,02	186.708,92	246.717,33

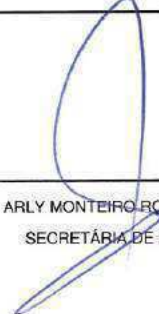
VALOR A SER PAGO R\$	186.708,92
cento e oitenta e seis mil, setecentos e oito reais e noventa e dois centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RNÚMERO: 030058560 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SÉRIE: T00 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 IEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO DATA: 11/12/2018									
TOMADOR/SACADO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: AV BRASIL, 119 País: BRASIL Estado: MT Bairro: JARDIM CELESTE Município: CACERES CEP: 78200-000 CNPJ: 03.214.145/0001-83 IEST: 133875814 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 30058560 Valor Líquido: R\$ 110.371,60		<table border="1"> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>30058560</td> <td>10/01/2019</td> <td>110.371,60</td> </tr> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	30058560	10/01/2019	110.371,60
Duplicata	Vencimento	Valor									
30058560	10/01/2019	110.371,60									
DESCONTO: R\$ 3.179,50											
COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual											
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES											
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Brut.	Desconto	Retenção	Vlr. Liq.				
002	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL			113.551,10	0,00	0,00	113.551,10				
Total Bruto: 113.551,10		Total de Descontos: 0,00		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 113.551,10					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Brut.	Desconto	Vlr. Liq.	Aliq.	
001	20019	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
											
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 113.551,10							
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 403348/A3 TITULO NRO: 10723421 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 09/12/2018 GESTOR: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ CODIGO CLIENTE: 145951 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20019 -> 1005;						VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 110.371,60					
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-030058560/673117164 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br											
						Documento emitido pelo sistema NFS-e					

Placa	Modelo	Data/Hora	Motorista	Matrícula	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Serviço	Valor	Km Rodad.	litros	Km/litro	Valor/litro
ACON1587	GOL - 2008	03/09/2018 11:59	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	11333	GASOLINA COMUM	209,03	0	45,06	0	4,64
NUJ7273	CITYCLASS - 2015	03/09/2018 17:06	LUIZ ORLEI AGUIAR	3455	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	52205	Diesel S-10 Comm	339,92	0	85	0	4
QB65511	AMAROK - 2014	04/09/2018 09:23	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	90440	Diesel S-10 Comm	304,84	0	76,23	0	4
OBM1912	OF 1519 - 2013	04/09/2018 09:33	MARCELO DE ASSUNCAO MURTINHI	3606	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	130386	Diesel S-10 Comm	1133,74	0	266,9	0	3,97
NFG8214	15190 - 2010	04/09/2018 09:34	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	162962	Diesel S-10 Comm	487,62	0	126	0	3,87
XXX0000	TECTOR - 2015	04/09/2018 11:08	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	1980	0	500	0	3,96
XXX0000	TECTOR - 2015	04/09/2018 11:39	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	1980	0	500	0	3,96
NUJ7172	15190 - 2013	04/09/2018 11:53	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	14878	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	122805	Diesel S-10 Comm	479,88	0	120	0	4
OB02492	15190 - 2013	04/09/2018 13:35	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	101433	Diesel S-10 Comm	486,95	0	118,76	0	4,1
QCS4346	NOVA SAVEIRO RB MB	04/09/2018 14:22	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ	14500	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	316	GASOLINA COMUM	189,97	0	41,03	0	4,63
OB03802	15190 - 2013	04/09/2018 16:25	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	107264	Diesel S-10 Comm	345,33	0	86,76	0	3,98
OB03802	15190 - 2013	04/09/2018 18:11	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SENA	1019	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	126163	Diesel S-10 Comm	486,55	0	122,59	0	3,97
OB03802	15190 - 2013	04/09/2018 21:41	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	189377	GASOLINA COMUM	244,02	0	51,93	0	4,7
NJK5095	SAVEIRO - 2009	05/09/2018 09:49	ELIAS AGUILERA FILHO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	197374	Diesel S-10 Comm	390,72	0	100,96	0	3,87
KAH3494	8150 - 2007	05/09/2018 10:47	FRANCINEI DO ESPRITO SANTO SO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	150564	Diesel S-10 Comm	438,17	0	110,09	0	3,98
OB04462	15190 - 2013	05/09/2018 10:59	SIDNEI BENACCHIO	14332	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	133770	Diesel S-10 Comm	568,11	0	137,55	0	4,13
NJS6172	15190 - 2013	05/09/2018 11:44	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14170	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	106400	Diesel S-10 Comm	287	0	70	0	4,1
OB02382	15190 - 2013	05/09/2018 15:16	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	111731	Diesel S-10 Comm	461,99	0	116,07	0	3,98
OB06494	15190 - 2013	05/09/2018 15:50	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	11547	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	133521	Diesel S-10 Comm	430,55	0	105	0	4,1
OB06232	15190 - 2013	05/09/2018 15:50	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	14336	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	105534	Diesel S-10 Comm	430,55	0	105,01	0	4,1
NFG9876	VICINO - 2010	05/09/2018 15:56	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	27084	Diesel S-10 Comm	430,51	0	105	0	4,1
OB02342	15190 - 2013	05/09/2018 18:07	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	15020	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	171575	Diesel S-10 Comm	553,41	0	143	0	3,87
OBM2054	OF 1519 - 2013	05/09/2018 19:07	EURICO JOSE DA SILVA	14176	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	121647	Diesel S-10 Comm	630,35	0	162,88	0	3,87
QBA2712	MICRO ONIBUS - 2014	06/09/2018 09:20	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	556	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	90878	Diesel S-10 Comm	167,91	438	43,4	10,09	3,87
QB65511	AMAROK - 2014	06/09/2018 09:46	LAURILEU LUZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	132967	Diesel S-10 Comm	511,47	0	124,74	0	4,1
OB04562	15190 - 2013	06/09/2018 10:35	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	101433	Diesel S-10 Comm	436,81	0	112,87	0	3,87
OB09404	15190 - 2013	06/09/2018 13:01	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	14498	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	158131	Diesel S-10 Comm	353,91	0	87,17	0	4,06
NP6621	VICINO - 2010	06/09/2018 13:06	LUIGEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	147765	Diesel S-10 Comm	475	0	122,74	0	3,87
NP00272	15190 - 2013	06/09/2018 15:59	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ	14500	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	18	GASOLINA COMUM	231,73	0	50,05	0	4,63
OC52917	GOL 1.0L MC4 - 2018	06/09/2018 16:21	ADELINILSON RAMOS PEREIRA	652	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	76280	Diesel S-10 Comm	516,84	0	133,55	0	3,87
QBR6365	COMIL - 2015	06/09/2018 17:23	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	115581	Diesel S-10 Comm	490,94	0	119,74	0	4,1
OB02552	15190 - 2013	06/09/2018 17:30	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	96083	Diesel S-10 Comm	836,7	0	214,59	0	3,9
GHS4380	TECTOR - 2015	06/09/2018 18:40	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	14171	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	117595	Diesel S-10 Comm	516,6	0	126	0	4,1
OAP3458	15190 - 2013	06/09/2018 19:02	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	1924,49	0	500	0	3,85
XXX0000	TECTOR - 2015	06/09/2018 19:02	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	10463	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	87000	Diesel S-10 Comm	540,06	0	139,55	0	3,87
NP00732	15190 - 2013	06/09/2018 19:57	ODENIR JESUS DE PAULA	14334	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	118079	Diesel S-10 Comm	315,73	0	77	0	4,1
NJF5927	VICINO - 2010	06/09/2018 20:06	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	106632	Diesel S-10 Comm	430,52	232	105	2,21	4,1
OB09614	15190 - 2013	06/09/2018 20:11	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	1924,49	0	500	0	3,85
XXX0000	TECTOR - 2015	06/09/2018 20:16	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	1924,49	0	500	0	3,85
OB09244	15190 - 2013	07/09/2018 06:51	DIVANEI UMIOTO DA CRUZ	14330	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	64370	Diesel S-10 Comm	306,24	0	74,14	0	4,13
NFG8214	15190 - 2010	07/09/2018 07:06	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	163431	Diesel S-10 Comm	483,75	0	469	125	3,75
OB09614	15190 - 2013	07/09/2018 07:41	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SENA	10719	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	126630	Diesel S-10 Comm	483,36	0	467	124,9	3,74
NUJ7172	15190 - 2013	10/09/2018 08:10	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	14329	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	123356	Diesel S-10 Comm	466,09	451	121,61	3,71	3,85
NJF5927	VICINO - 2010	10/09/2018 08:58	ELIE BEZERRA DE PAULA	14567	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	166749	Diesel S-10 Comm	450,81	0	117,12	0	3,85
OB02382	15190 - 2013	10/09/2018 10:19	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14177	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	111941	Diesel S-10 Comm	206,81	210	53,44	3,93	3,87
OB02492	15190 - 2013	10/09/2018 10:20	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14175	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	101915	Diesel S-10 Comm	460	482	112,19	4,3	3,81
NUJ7273	CITYCLASS - 2015	10/09/2018 11:56	DANIEL XAVIER DO CARMO	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	52513	Diesel S-10 Comm	272,35	508	70,76	7,18	4,5
OB03802	15190 - 2013	10/09/2018 12:23	CELSO BUENO TAVARES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	107700	Diesel S-10 Comm	601,41	436	145,62	2,99	4,13
QBC3428	GOL - 2014	10/09/2018 16:41	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	98588	GASOLINA COMUM	224,76	0	48,45	0	4,64

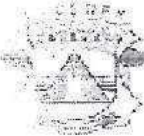


OBO2342	15190 - 2013	11/09/2018 06:52	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	172181	Diesel S-10 Commu	455,81	606	117,78	5,15	3,87
NPGB9876	VICINO - 2010	11/09/2018 07:52	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	27356	Diesel S-10 Commu	512,55	872	125,01	6,98	4,1
OBS6494	15190 - 2013	11/09/2018 10:46	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	134033	Diesel S-10 Commu	517,57	512	133,74	3,83	3,87
NK5095	SAVEIRO - 2009	11/09/2018 10:48	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	189385	GASOLINA COMUM	222,67	408	48	8,5	4,64
OBM1912	OF 1519 - 2013	11/09/2018 10:52	MARCELO DE ASSUNCAO MURTINH	3605	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	131486	Diesel S-10 Commu	1080,7	1100	279,25	3,94	3,87
OBM2022	OF 1519 - 2013	11/09/2018 11:04	EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO	10436	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	130960	Diesel S-10 Commu	1083,79	0	280,05	3,55	3,87
NUS6172	15190 - 2013	11/09/2018 11:29	SIDNEI BENACCHIO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	134253	Diesel S-10 Commu	562,18	483	136,12	3,55	4,13
OBO6232	15190 - 2013	11/09/2018 16:19	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	11547	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	105747	Diesel S-10 Commu	371,07	413	90,5	4,56	4,1
QBCC3428	GOL - 2014	12/09/2018 07:46	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	98804	GASOLINA COMUM	102,63	216	21,61	10	4,75
NPBM2465	OF 1519 - 2013	12/09/2018 08:27	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	104368	Diesel S-10 Commu	882,72	0	208,89	0	4,13
QBG5511	AMAROK - 2014	12/09/2018 09:20	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	91368	Diesel S-10 Commu	210,03	490	52,52	9,33	4
NPGB214	15190 - 2010	12/09/2018 09:45	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	163915	Diesel S-10 Commu	513,23	484	128,63	3,76	3,99
OBO4562	15190 - 2013	12/09/2018 09:50	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	133516	Diesel S-10 Commu	504,33	549	123	4,46	4,1
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	12/09/2018 11:25	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	14176	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	122141	Diesel S-10 Commu	553,29	500	138,67	3,61	3,99
KAP6102	VOLARE - 2008	12/09/2018 11:34	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	14172	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	202920	Diesel S-10 Commu	356,27	0	89,29	0	3,99
OBR9404	15190 - 2013	12/09/2018 17:43	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	102020	Diesel S-10 Commu	531,03	587	133,09	4,41	3,99
OBO2552	15190 - 2013	12/09/2018 18:02	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	14208	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	116096	Diesel S-10 Commu	463,35	515	113,01	4,56	4,1
OBO2342	15190 - 2013	12/09/2018 18:54	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	172895	Diesel S-10 Commu	461,92	514	115,77	4,44	3,99
CAP3458	15190 - 2013	12/09/2018 19:02	ALISON RIBEIRO FELIX	14171	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	118042	Diesel S-10 Commu	500,21	447	122	3,66	4,1
OBM2012	OF 1519 - 2013	13/09/2018 10:02	ANTONIO SOARES MOTA	14337	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	225664	Diesel S-10 Commu	609,42	685	152,66	4,49	3,99
KAP5682	VOLARE - 2008	13/09/2018 10:30	ADENILSON RAMOS PEREIRA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	114764	Diesel S-10 Commu	343,52	0	84,61	0	4,06
QBR6365	COMIL - 2015	13/09/2018 12:23	JULIO APARECIDO SCACCHETTI	652	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	76934	Diesel S-10 Commu	1037,52	654	260,03	2,52	3,99
NUS7172	15190 - 2013	13/09/2018 12:50	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SO	10457	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	123748	Diesel S-10 Commu	532,54	492	133,16	3,69	4
OBR9514	15190 - 2013	13/09/2018 15:10	MARCOS ORTIZ TORRES	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	127094	Diesel S-10 Commu	527,93	464	127,82	3,63	4,13
KAP6162	VOLARE - 2008	13/09/2018 15:58	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	11548	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	0	Diesel S-10 Commu	372,79	0	93,43	0	3,99
OBO2492	15190 - 2013	13/09/2018 19:31	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	105947	Diesel S-10 Commu	225,55	200	55,01	3,64	4,1
OBS6494	15190 - 2013	13/09/2018 20:44	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	102867	Diesel S-10 Commu	450,63	452	109,91	4,11	4,1
NPGB214	15190 - 2010	13/09/2018 21:32	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	134528	Diesel S-10 Commu	487,94	495	122,29	4,05	3,99
QBG5511	AMAROK - 2014	14/09/2018 09:19	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ	14500	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	164370	Diesel S-10 Commu	454,9	455	114,01	3,99	3,99
XXXX0000	TECTOR - 2015	14/09/2018 11:11	ALISON RIBEIRO FELIX	14337	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	92099	Diesel S-10 Commu	283,69	731	71,1	10,28	3,99
NJUT723	CITYCLASS - 2015	14/09/2018 11:45	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Commu	9997,48	0	2500	0	4
NPBD732	15190 - 2013	14/09/2018 12:10	GUILHERME JULIO FERREIRA NETO	10463	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	53348	Diesel S-10 Commu	299,25	535	75	7,13	3,99
OBO3802	15190 - 2013	14/09/2018 12:21	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	87400	Diesel S-10 Commu	524,67	400	129,23	3,1	4,06
OBO2382	15190 - 2013	14/09/2018 13:14	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	108277	Diesel S-10 Commu	594,29	577	143,89	4,01	4,13
OBO2342	15190 - 2013	14/09/2018 18:10	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	112831	Diesel S-10 Commu	549,38	490	133	3,68	4,13
NUS6172	15190 - 2013	15/09/2018 09:05	SIDNEI BENACCHIO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	173165	Diesel S-10 Commu	392,46	470	98,36	4,78	3,99
NPLE621	VICINO - 2010	15/09/2018 09:10	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	14498	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	134721	Diesel S-10 Commu	530,24	468	128,38	3,65	4,13
OBR9241	15190 - 2013	15/09/2018 14:45	DIVANEI UMINOTO DA CRUZ	14330	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	159057	Diesel S-10 Commu	542,72	926	131,4	7,05	4,13
NJUF5927	VICINO - 2010	17/09/2018 07:39	ODENIR JESUS DE PAULA	14334	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	64742	Diesel S-10 Commu	342,02	372	110,05	3,38	4,13
NJF8521	VOLARE - 2013	17/09/2018 08:23	ELIE BEZERRA DE PAULA	14329	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	118610	Diesel S-10 Commu	342,02	531	83,42	6,37	4,1
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	17/09/2018 10:11	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	14176	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	167353	Diesel S-10 Commu	428,42	604	107,13	5,64	4
OBM1912	OF 1519 - 2013	17/09/2018 10:13	MARCELO DE ASSUNCAO MURTINH	3605	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	122800	Diesel S-10 Commu	500,31	459	125,39	3,66	3,99
QBS4346	NOVA SAVEIRO RB MB	17/09/2018 10:31	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	132657	Diesel S-10 Commu	1107,34	1081	277,52	3,9	3,99
QBC3428	GOL - 2014	17/09/2018 11:06	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	6567	GASOLINA COMUM	204,18	341	42,1	8,1	4,85
OBO4562	15190 - 2013	17/09/2018 15:05	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	99314	GASOLINA COMUM	247	510	52,01	9,81	4,75
OBO2552	15190 - 2013	17/09/2018 17:08	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	134053	Diesel S-10 Commu	534,69	537	130,41	4,12	4,1
OBR9404	15190 - 2013	17/09/2018 17:41	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	116566	Diesel S-10 Commu	403,45	470	98,4	4,78	4,1
NJST712	15190 - 2013	18/09/2018 08:22	JULIO APARECIDO SCACCHETTI	10457	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	102145	Diesel S-10 Commu	481,03	125	120,55	1,04	3,99
KAP6102	VOLARE - 2008	18/09/2018 09:21	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	14172	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	124821	Diesel S-10 Commu	562,75	534	141,04	3,79	3,99
NPBM2465	OF 1519 - 2013	18/09/2018 10:10	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	203354	Diesel S-10 Commu	293,94	434	73,67	5,89	3,99
							105179	Diesel S-10 Commu	857,86	811	207,71	3,9	4,13

60/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10												
KAP6162	VOLARE - 2008	18/09/2018 13:26	MARCOS ORTIZ TORRES	11548	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	300,01	75,19	0,01	3,99
OBK9514	15190 - 2013	18/09/2018 13:28	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	127479	Diesel S-10 Comm	498,28	385	120,64	4,13
KAH3494	8150 - 2007	18/09/2018 14:35	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SENA	1019	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	197893	Diesel S-10 Comm	332,21	519	83,26	3,99
OBK3802	15190 - 2013	18/09/2018 16:22	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	108800	Diesel S-10 Comm	320,74	523	126,08	4,15
OBK6232	15190 - 2013	18/09/2018 16:27	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	11547	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	106358	Diesel S-10 Comm	373,95	411	91,2	4,1
QCS2917	GOL 1.0L MC4 - 2018	18/09/2018 16:56	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	357	GASOLINA COMUM	245,12	339	50,54	4,85
OBK2342	15190 - 2013	19/09/2018 06:53	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	173732	Diesel S-10 Comm	460,69	567	115,46	4,91
QBG5511	AMAROK - 2014	19/09/2018 09:17	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	92528	Diesel S-10 Comm	178,83	429	44,82	9,57
OBK2492	15190 - 2013	19/09/2018 09:26	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	102847	Diesel S-10 Comm	485,22	480	118,34	4,06
OBK2382	15190 - 2013	19/09/2018 10:08	CRISTIANO VITTORAZZI DE SA	14567	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	112793	Diesel S-10 Comm	427,09	362	107,04	3,38
QBR6365	COMIL - 2015	19/09/2018 10:17	ADENILSON RAMOS PEREIRA	652	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	77600	Diesel S-10 Comm	1044,86	666	261,87	2,54
OBK6494	15190 - 2013	19/09/2018 10:23	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	135029	Diesel S-10 Comm	515,43	501	129,18	3,88
OBK9614	15190 - 2013	19/09/2018 11:37	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	107564	Diesel S-10 Comm	301,78	932	73,6	12,66
NLS6172	15190 - 2013	19/09/2018 16:37	SIDNEI BENACCHIO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	135114	Diesel S-10 Comm	531,35	393	128,65	3,05
OBK4462	15190 - 2013	19/09/2018 16:57	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	152194	Diesel S-10 Comm	459,2	1630	112	14,55
OAP3458	15190 - 2013	19/09/2018 18:47	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	14171	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	118534	Diesel S-10 Comm	500,23	492	122	4,03
NPG8214	15190 - 2010	20/09/2018 09:47	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	164851	Diesel S-10 Comm	546,63	481	137	3,51
NJK5085	SAVEIRO - 2009	20/09/2018 10:15	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	189851	GASOLINA COMUM	242,01	466	50,96	9,14
QBT9736	9160 - 2015	20/09/2018 10:17	JOSE LUCINDO RODRIGUES	2793	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	69311	Diesel S-10 Comm	704,31	0	176,51	0
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	20/09/2018 10:49	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	14176	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	123082	Diesel S-10 Comm	529,15	482	432,62	3,63
NPG9876	VICINO - 2010	20/09/2018 13:32	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	14498	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	28828	Diesel S-10 Comm	536,99	822	130,02	6,71
QBC3428	GOL - 2014	20/09/2018 16:53	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	POSTO TAIAMA	CACERES - MT	99729	GASOLINA COMUM	229,04	415	48,23	8,6
OBK9404	15190 - 2013	20/09/2018 17:49	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	102577	Diesel S-10 Comm	550,62	432	138	3,13
NPD0732	15190 - 2013	20/09/2018 18:52	GUILHERME JULIO FERREIRA NETO	10463	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	87800	Diesel S-10 Comm	556,64	400	139,5	2,87
OBK5694	15190 - 2013	20/09/2018 20:45	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	135339	Diesel S-10 Comm	320,8	310	80,4	3,86
NJUT273	CITYCLASS - 2015	21/09/2018 08:04	LUIZ ORLEI AGUIAR	3455	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	53969	Diesel S-10 Comm	345,1	621	85	7,31
OBK2552	15190 - 2013	21/09/2018 09:28	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	117137	Diesel S-10 Comm	475,17	571	119,09	4,79
OBK4562	15190 - 2013	21/09/2018 10:12	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	134551	Diesel S-10 Comm	454,21	498	110,78	4,5
NLS7172	15190 - 2013	21/09/2018 15:31	JULIO APARECIDO SCACCHETTI	10457	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	124776	Diesel S-10 Comm	542,52	494	135,97	3,63
OBK3802	15190 - 2013	21/09/2018 16:01	CELSO BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	109260	Diesel S-10 Comm	480,91	460	116,44	3,95
NJTB521	VOLARE - 2013	21/09/2018 17:46	ELIE BEZERRA DE PAULA	14329	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	167874	Diesel S-10 Comm	445,02	621	111,28	5,58
OBK2342	15190 - 2013	21/09/2018 18:23	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	174339	Diesel S-10 Comm	522,69	607	131	4,63
NPG8214	15190 - 2010	24/09/2018 09:25	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	165300	Diesel S-10 Comm	484,59	449	121,45	3,7
NJVB612	CG 150 - 2011	24/09/2018 10:41	LUIS ERCULANO DA COSTA LEITE	3421	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	50553	GASOLINA COMUM	53,47	0	11,26	0
NPD0272	15190 - 2013	24/09/2018 11:34	DANIEL XAVIER DO CARMO	14175	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	149324	Diesel S-10 Comm	459,1	1559	11,98	3,99
OBK2382	15190 - 2013	24/09/2018 11:38	CRISTIANO VITTORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	113136	Diesel S-10 Comm	424,03	343	102,67	3,34
NLS6172	15190 - 2013	24/09/2018 12:38	SIDNEI BENACCHIO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	135397	Diesel S-10 Comm	509,77	283	123,43	2,29
OBK9514	15190 - 2013	24/09/2018 13:01	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	127870	Diesel S-10 Comm	524,87	391	127,08	3,08
OBK6365	COMIL - 2015	24/09/2018 13:52	ADENILSON RAMOS PEREIRA	652	POSTOS IGUAU	CACERES - MT	97030	Diesel S-10 Comm	809,8	600	200	3
GHS4380	TECORA - 2015	24/09/2018 14:39	ALAN RIBEIRO FELIX	14337	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	78200	Diesel S-10 Comm	1009,47	955	253	3,77
OBK2012	OF 1519 - 2013	24/09/2018 15:11	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	115502	Diesel S-10 Comm	718,09	738	173,87	4,24
OBK4462	15190 - 2013	24/09/2018 16:00	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	152761	Diesel S-10 Comm	451	567	110	5,15
OBK6232	15190 - 2013	24/09/2018 16:35	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	11547	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	106750	Diesel S-10 Comm	408,27	392	99,57	3,94
OBK9614	15190 - 2013	24/09/2018 17:20	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	108077	Diesel S-10 Comm	464,86	513	113,38	4,52
QBG5511	AMAROK - 2014	24/09/2018 17:43	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	93111	Diesel S-10 Comm	217,41	583	53,55	10,89
NJVB927	VICINO - 2010	24/09/2018 19:48	ODENIR JESUS DE PAULA	14334	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	119257	Diesel S-10 Comm	410,01	647	100	6,47
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	25/09/2018 08:30	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	14176	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	123500	Diesel S-10 Comm	502,62	418	125,97	3,32
OBK1912	NOVA 1519 - 2013	25/09/2018 10:39	MARCELO DE ASSUNCAO MURTINH	3605	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	133665	Diesel S-10 Comm	1145,13	1098	287	3,83
QCS4346	TECORA SAVEIRO RB MB	25/09/2018 10:55	MARIOLAN LARA GARCIA	7772	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	968	GASOLINA COMUM	202,78	311	41,81	7,44
OBK3000	TECORA - 2015	25/09/2018 12:27	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	14207	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	1	Diesel S-10 Comm	9975	0	2500	0
OAP3458	15190 - 2013	25/09/2018 14:39	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	14171	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	119027	Diesel S-10 Comm	531,53	493	129,64	3,8

OBO4562	15190 - 2013	25/09/2018 14:43	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	135076	Diesel S-10 Comm	533	525	130	4,04	4,1
OBR4404	15190 - 2013	25/09/2018 17:21	DILSON LIMPAS ORTIZ	10831	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	103083	Diesel S-10 Comm	496,24	506	124,37	4,07	3,98
OBM2022	OF 1519 - 2013	25/09/2018 17:44	EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO	10438	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	131964	Diesel S-10 Comm	1129,17	1004	283	3,55	3,99
OBO2342	15190 - 2013	25/09/2018 18:03	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	174864	Diesel S-10 Comm	436,47	525	109,39	4,8	3,99
OBO2382	15190 - 2013	25/09/2018 19:14	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	113492	Diesel S-10 Comm	371,75	356	90,01	3,96	4,13
NPG214	15190 - 2010	26/09/2018 09:43	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	165766	Diesel S-10 Comm	484,47	466	121,42	3,84	3,99
QBG5611	AMAROK - 2014	26/09/2018 10:29	ANTONIO SOARES MOTA	556	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	93611	Diesel S-10 Comm	194,39	500	47,88	10,44	4,06
OBO2552	15190 - 2013	26/09/2018 11:06	GILSON MARTINS DE CARVALHO	14208	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	117629	Diesel S-10 Comm	425,05	492	106,52	4,62	3,99
OBO3802	15190 - 2013	26/09/2018 12:40	CELSON BUENO TAVARES	11292	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	109842	Diesel S-10 Comm	605,04	582	146,49	3,97	4,13
NLS7172	15190 - 2013	26/09/2018 20:24	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	14182	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	125274	Diesel S-10 Comm	524,01	584	131,33	3,79	3,99
NSB6172	15190 - 2013	27/09/2018 07:41	SIDNEI BENACCHIO	14601	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	135981	Diesel S-10 Comm	443,78	598	107,45	5,44	4,13
OBS6494	15190 - 2013	27/09/2018 07:45	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	14878	POSTO PEDRO NECA	CACERES - MT	135806	Diesel S-10 Comm	572,42	467	140,99	3,31	4,06
OBR9244	15190 - 2013	27/09/2018 08:00	DIVANEI UIMOTO DA CRUZ	14330	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	65117	Diesel S-10 Comm	481,49	375	116,58	3,22	4,13
NPD0272	15190 - 2013	27/09/2018 09:51	DOUGLAS CAMARGO DA SILVA	14177	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	149811	Diesel S-10 Comm	492,07	487	120,01	4,06	4,1
KAP5682	VOLARE - 2008	27/09/2018 10:49	JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ	14170	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	226576	Diesel S-10 Comm	506,05	712	126,83	5,61	3,99
KAP6102	VOLARE - 2008	27/09/2018 11:28	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	14172	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	203829	Diesel S-10 Comm	349,56	475	87,61	5,42	3,99
QCS2917	GOL 1.0L M/C4 - 2018	27/09/2018 11:33	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	14878	POSTO TRIANGULO 2	CACERES - MT	750	GASOLINA COMUM	252,44	393	52,7	7,46	4,79
NPD0732	15190 - 2013	27/09/2018 12:50	ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SENA	1019	POSTO BANDEIRANTES	CACERES - MT	100050	GASOLINA COMUM	512,79	748	125,4	5,96	4,09
QBC3428	GOL - 2014	27/09/2018 17:07	SEBASTIAO GERVASIO RODRIGUES	5310	AUTO POSTO TAIAMA	CACERES - MT	113946	Diesel S-10 Comm	399,54	454	96,74	4,69	4,13
OBO2382	15190 - 2013	27/09/2018 19:52	CRISTIANO VITORAZZI DE SA	14567	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	3	Diesel S-10 Comm	418,95	2	105	0,02	3,99
KAP6162	VOLARE - 2008	28/09/2018 07:43	MARCOS ORTIZ TORRES	11548	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	124017	Diesel S-10 Comm	504,46	517	126,43	4,09	3,99
QBA2754	MICRO ONIBUS - 2014	28/09/2018 08:19	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUART	14176	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	135578	Diesel S-10 Comm	410	502	100	5,02	4,1
OBO4562	15190 - 2013	28/09/2018 10:25	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	11609	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	128269	Diesel S-10 Comm	502,77	399	121,73	3,28	4,13
OBR514	15190 - 2010	28/09/2018 10:51	FRANCINEI DO ESPRITO SANTO SO	15219	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	166239	Diesel S-10 Comm	515,31	473	129,15	3,66	3,99
NPG214	15190 - 2010	28/09/2018 11:01	HELISON SOARES DOS SANTOS	14181	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	168563	Diesel S-10 Comm	464	609	116,29	5,24	3,99
NLT8521	VOLARE - 2013	28/09/2018 12:35	ELIE BEZERRA DE PAULA	14329	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	116285	Diesel S-10 Comm	822,11	783	199,05	3,93	4,13
OBM2012	OF 1519 - 2013	28/09/2018 15:52	EURICO JOSE DA SILVA	15020	AUTO POSTO JF	CACERES - MT	107146	Diesel S-10 Comm	328	396	80	4,95	4,1
OBO6332	15190 - 2013	28/09/2018 17:01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	11547	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	153323	Diesel S-10 Comm	410	562	100	5,62	4,1
OBO4462	15190 - 2013	28/09/2018 17:03	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	14336	POSTO CARAMUJO	CACERES - MT	175531	Diesel S-10 Comm	559,12	667	140,13	4,76	3,99
OBO2342	15190 - 2013	28/09/2018 18:20	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	5649	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	54579	Diesel S-10 Comm	332,01	610	83,21	7,33	3,99
NUJ2723	CITYCLASS - 2015	28/09/2018 18:23	LUIZ ORLEI AGUIAR	3455	POSTO CARRETAO	CACERES - MT	108665	Diesel S-10 Comm	419,99	588	105,26	5,59	3,99
OBR9614	15190 - 2013	28/09/2018 20:30	MANOEL EDUARDO DA SILVA	14332	POSTO CARRETAO	CACERES - MT							

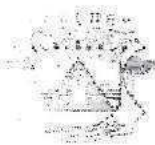
Jose Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

 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 7796	
Nº DE EMPENHO Nº 7796 AN - Anulação: Emp 7796		FICHA: 489		DATA: 31/12/2018	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0048/18		DOCUMENTO:	
Nº: 21871		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		03.506.307/0001-57	
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS		CAMPO BOM 1913-5		00014694-3	
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrap 1 Recursos do Tesouro - Exercício C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME O MEMORANDO Nº1202/2018 - PROTOCOLO Nº52313/2018		VALOR EMPENHADO -100.000,00 Desconto 0,00	
		VALOR LIQUIDO		-100.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.96		PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
2.267.089,00		2.199.557,53		-100.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		-100.000,00 cem 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 31/12/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
CONTABILIZADO					
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	

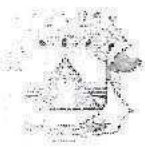
Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE EMPENHO 7796	
PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com			
NOTA DE EMPENHO Nº 7796	FICHA: 489	DATA: 03/08/2018	PEDIDO Nº:
OR - Ordinário			
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
21871	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	
R MACHADO DE ASSIS	CAMPO BOM 1913-5	00014694-3	
Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício 01 Receitas de Impostos e de Transferências 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48	VALOR EMPENHADO 100.000,00 Desconto 0,00	
VALOR LIQUIDO		100.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.96	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.161.749,00	1.765.172,77	100.000,00	296.576,23
VALOR A SER PAGO R\$		100.000,00	
cem 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 03/08/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
CONTABILIZADO			
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		GIMERSON FERREIRA DE SOUZA CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC /MT 010652/O-6	

Empenhado por: Hilda da Silva Maglo

		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 10145	
N.º DE EMPENHO Nº 10145		FICHA: 489		DATA: 16/10/2018		PEDIDO Nº 04132/18	
Ordinário							
PREGÃO ELETRÔNICO		0048/18		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/11/2018	
NOME 21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				03.506.307/0001-57			
ENDEREÇO: R MACHADO DE ASSIS				CAMPO BOM 1913-5		00014694-3	
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrap		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 SOLICITAÇÃO PARA EMPENHO, MEMORANDO Nº 944/2018 DE				VALOR EMPENHADO 300.000,00 Desconto 0,00	
1 Recursos do Tesouro - Exercício							
01 Receitas de Impostos e de Transferê							
200 EDUCAÇÃO							
000 EDUCAÇÃO							
				VALOR LIQUIDO		300.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
07		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1004		EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
12.361.1004.2072.0000		MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.267.089,00		1.813.185,03		300.000,00		153.903,97	
VALOR A SER PAGO R\$		300.000,00					
		trezentos 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 16/10/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
CONTABILIZADO							
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		GIMERSON FERREIRA DE SOUZA CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC /MT 010652/O-5			

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

		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 10145	
NOTA DE EMPENHO Nº 10145 AN - Anulação: Emp 10145		FICHA: 489		DATA: 31/12/2018		PEDIDO Nº: 04132/18	
DOTAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0048/18		DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
Nº 21871 R MACHADO DE ASSIS		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		03.506.307/0001-57 CAMPO BOM 1913-5		00014694-3	
Tipo de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrap 1 Recursos do Tesouro - Exercício 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME O MEMORANDO Nº1202/2018 - PROTOCOLO Nº52313/2018				VALOR EMPENHADO -35.777,66 Desconto 0,00	
VALOR LIQUIDO						-35.777,66	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.96		PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.267.089,00		2.096.451,45		-35.777,66		206.415,21	
VALOR A SER PAGO R\$		-35.777,66 trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis 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 31/12/2018				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
CONTABILIZADO							
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS			ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT		

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:43:49

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.072-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50671) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 15:03:11

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019


ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:25:33

PROCESSO 4593/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 às 10:45:21 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Ticket

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

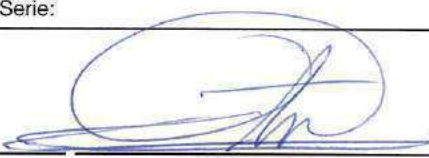
Segue para análises e providências

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

Destinado para Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifado

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442

 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: 312 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DATA: 14/02/2019	
PEDIDO Nº:		VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 CACERES BAIRRO: COC BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9316 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	
		Liquido 96,18 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
96,18			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
96,18		96,18	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
96,18		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		96,18	
		noventa e seis reais e dezoito centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:		Controle:	
		Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE EMPENHO
	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 Nº 312	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9316 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 96,18 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	96,18
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.037,17	96,18	-61.133,35

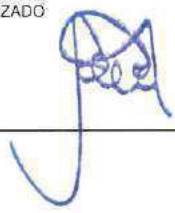
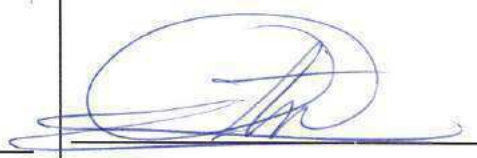
VALOR A SER PAGO R\$	96,18
noventa e seis reais e dezoito centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	---	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9993/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC: 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	164	12	15	ISS TOMAD	22/04/2019	96,18				96,18	ISS TOMAD ISS-SN TOM

Movimento Total R\$: 2171,00 referente a Nota: 9316
Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009993 3	96,18		0,00	0,00	0,00	96,18

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999383 1 78670000009618

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

22/04/2019

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

20/02/2019

Número do Documento

5783

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

20/02/2019

Nosso Número

1491940000009993-3

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (+) Valor do Documento

96,18

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9993/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC: 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999383	1	78670000009618

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	96,18

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994503
Chave de Segurança:	XAFTSSYLKR2MNZZG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/55

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02366

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 7.748,80

(sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.748,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 55	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 7.748,80	RR\$ 0,00	RS , , - , -	RR\$ 7.405,53
TOTAL					RR\$ 7.748,80	RR\$ 0,00	RR\$ 343,27	RR\$ 7.405,53

Despesa Líquida: RR\$ 7.405,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 130733

TOTAL.

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$7.405,53

VALOR PARCELA R\$7.748,80

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$7.405,53

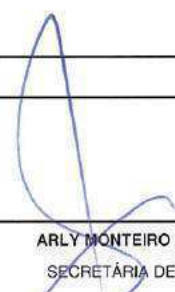
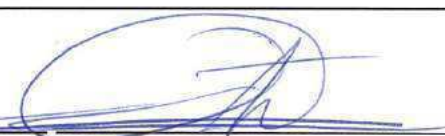
RR\$ 7.405,53

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 55	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 55	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 7.405,53 Desconto 343,27
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	7.748,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	117.484,50	7.748,80	12.191,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.405,53	sete mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSN - F. 0.1.81		343,27	
TOTAL DE DESCONTOS			343,27
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009315		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

15=116

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

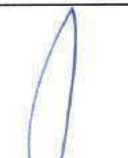
VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:58:47	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189935	Nota Eletrônica nº9315 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	E-mail:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	CACERES-MT	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	8	01 SERV REMOVER EIXO DIANT P/MANUTENCAO NA SUSPENCAO	167,00	1.336,00	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO DE TROCA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVICO REMOVER INST MANGUA DE EIXO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	29,4	02 SERVICO RECUPERAR MANGA EIXO DIR ESQ MB1519	167,00	4.909,80	0,00	4,43%

Jose Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Uelky Alencar



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	7.748,80
Base de Cálculo do ISS:	7.748,80
Valor do ISS:	343,27
ISS retido na fonte:	343,27
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	7.405,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 1519 PLACA qbr 6365 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2358 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.M9F8D2.A5L8U9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



24

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4691

RUA GENERAL OSORIO, 1167

CENTRO

Tipo OS.:NORMAL

CACERES-MT

CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO

<SIGAOCM Sistemas>

O.S. Numero: 2948

Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 15:58:28

Data/Hora Fechamento:

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Endereco.....: AV GETULIO VARGAS

Bairro.....: VILA MARIANA

Cidade.....: CACERES

CNPJ.....: 03.214.145/0001-83

Insc. Estadual:

CPF.....: 03.214.145-0

RG:

Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

-MT

Cep: 78200000

Tel/Cel:6532231500 /

DADOS DO VEICULO

VEICULO:ME 1519

ANO.....:

MARCA...:

ANO.....:

PLACA....: OBR-6365

CHASSIS...: SEC DE EDUCACAO

MODELO...:

KM.....:

NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit	Vir.Total
Total Produtos..							0,00
S		SERV REMOVER EIXO DIANT P/MANUTENCAO NA S	7282	JANAINA X-	-	1,00	1.336,00
S 1464		SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCH	7282	JANAINA X-	-	2,00	334,00
S 4668		SERVICO DE TROCA BARRA ESTABILIZADORA DIA	7282	JANAINA X-	-	1,00	167,00
S 7182		SERVICO REMOVER INST MANGUA DE EIXO	7282	JANAINA X-	-	2,00	334,00
S 8677		SERVICO RECUPERAR MANGA EIXO DIR ESQ MB15	7282	JANAINA X-	-	2,00	2.454,90
Total Servicos..							7.748,80
Descontos....		0,00	A acrescimos....		0,00	Total Geral:	
							7.748,80

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	7.748,80
Total.....		7.748,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.214.145-0
03.214.145/0001-83

PREF. M. CACERES**PREF. MUN. CACERES**

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1187

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 05 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rderamos@outlook.com

Orçamento 376722		Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado				CAM MB - ATEGO 1518 (8x2) - Cab. Std - OM-904 LA (180 CV) - 2012						
CPF: Fone: R:				Placa: QBR6365 Km: 0 Chassi:						
Endereço: Nº				Cor: Pintura: comum						
..				Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição		Tipo de peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9583201511	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT (opc.)		Genuina	1	3.038,93	3.038,93	0,00	1,00	0,00
TROCAR	A0003901000	(I) EIXO DIANTEIRO encomendar indic. n.do veículo		Genuina	1	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TROCAR	A9583320202	(I) MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR		Genuina	1	5.476,18	5.476,18	0,00	2,00	0,00
		REM & INST MANGA DE EIXO DIREITA							2,00	
TROCAR	A9583320401	(I) MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQ		Genuina	1	5.480,17	5.480,17	0,00	2,00	0,00
		REM & INST MANGA DE EIXO ESQUERDA							2,00	
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO		Genuina	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO REMOVER INST MANGUA DE EIXO		Genuina	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	21 horas	3.507,00	Valor Total			17.502,28
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		13.995,28	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	167,00	21,00	3.507,00	Peças sem desconto			0,00	Total Avaliado		17.502,28
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		13.995,28	Franquia			0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos			0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		13.995,28	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			17.502,28

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:11:34

Atualização 0

260



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11/12/2018

Motorista: Adelilson Ramos

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2015

Modelo: M. BENZ/ COMIL OF1519 ORE

Placa: QBR-6365

Chassi: 9BM384069FB002085

Linha: Praputanga / Conopatinha

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Desperdiçado

[A área de descrição do ocorrido está cruzada com uma diagonal, indicando que não há relato de ocorrência.]

Adelilson Ramos
Motorista do Veículo

027



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 510.20.13048
Cáceres/MT 13/12/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELE - ME**18353-9****Conta Destino: 104 0870/003/00002356-1**

	LIQUIDAÇÃO		LIQUIDO		ISS/GPS	NF	VALOR NF	
1	1576	58	R\$	3.511,24	R\$ 162,76	9311	R\$ 3.674,00	R\$ -
2	1576	56	R\$	239,40	R\$ 11,10	9313	R\$ 250,50	R\$ -
3	1576	55	R\$	7.405,53	R\$ 343,27	9315	R\$ 7.748,80	R\$ -
4	1576	54	R\$	2.074,82	R\$ 96,18	9316	R\$ 2.171,00	R\$ -
5	1576	53	R\$	319,20	R\$ 14,80	9317	R\$ 334,00	R\$ -
6	1576	52	R\$	4.596,53	R\$ 213,07	9318	R\$ 4.809,60	R\$ -
7	1576	51	R\$	79,80	R\$ 3,70	9319	R\$ 83,50	R\$ -
8	1576	50	R\$	5.250,90	R\$ 243,40	9320	R\$ 5.494,30	R\$ -
9	1576	49	R\$	79,80	R\$ 3,70	9321	R\$ 83,50	R\$ -
10	1576	57	R\$	7.182,09	R\$ 332,91	9312	R\$ 7.515,00	R\$ -
11	1576	48	R\$	5.426,46	R\$ 251,54	9322	R\$ 5.678,00	R\$ -
12	1576	47	R\$	1.324,70	R\$ 61,40	9323	R\$ 1.386,10	R\$ -
13	1576	46	R\$	159,60	R\$ 7,40	9324	R\$ 167,00	R\$ -
14	1576	45	R\$	718,21	R\$ 33,29	9325	R\$ 751,50	R\$ -
15	1576	44	R\$	319,20	R\$ 14,80	9326	R\$ 334,00	R\$ -
16	1576	43	R\$	718,21	R\$ 33,29	9327	R\$ 751,50	R\$ -
17	1576	42	R\$	287,28	R\$ 13,32	9328	R\$ 300,60	R\$ -
18	1576	25	R\$	686,29	R\$ 31,81	9376	R\$ 718,10	R\$ -
19	1576	26	R\$	3.750,64	R\$ 173,86	9378	R\$ 3.924,50	R\$ -
20	1576	27	R\$	319,20	R\$ 14,80	9379	R\$ 334,00	R\$ -
	<u>TOTAL</u>		R\$	44.449,10	R\$ 2.060,40		R\$ 46.509,50	R\$ -

PAGAMENTO EFETUADO EM 21 / 02 / 2019.


IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 313/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02367Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9315 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **343,27**

(trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 343,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
313	/ 1	EX	999513		RR\$ 343,27	RR\$ 0,00	RS , , .	RR\$ 343,27
TOTAL					RR\$ 343,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 343,27

Despesa Líquida: **RR\$ 343,27**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEE EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994505

VALOR EMPENHADO: R\$343,27

DESPESA LIQUIDADE R\$343,27

VALOR PARCELA R\$343,27

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$343,27

TOTAL. . .

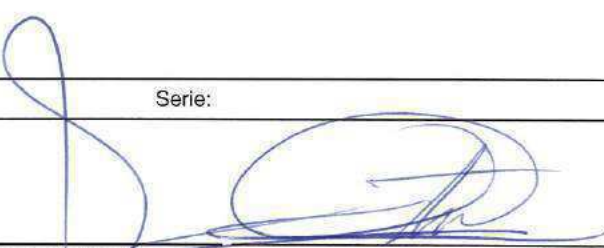
RR\$ 343,27

Despesa paga em 21/02/2019 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: 313 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9315 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 343,27 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	343,27
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
343,27	343,27	343,27	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		343,27 trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 313

NOTA DE EMPENHO Nº 313	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9315 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 343,27 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	343,27
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.133,35	343,27	-61.476,62

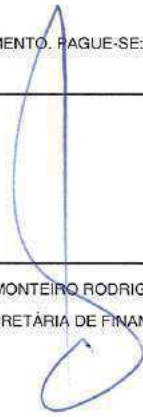
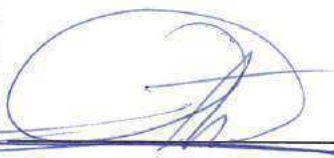
VALOR A SER PAGO R\$	343,27
trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 		
	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9994/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC. 119
POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	165	12	56	ISS TOMAD	22/04/2019	343,27				343,27	ISS TOMAD ISS-SN TOM

343,27

'Movimento Total R\$: 7748,80 referente a Nota: 9315
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009994 1	343,27		0,00	0,00	0,00	343,27

destaque aqui

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999466 1 78670000034327

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

22/04/2019

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

20/02/2019

Número do Documento

5783

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

20/02/2019

Nosso Número

14919400000009994-1

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

343,27

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9994/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999466	1	78670000034327

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	343,27

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994505
Chave de Segurança:	RQL2AG2GV2NW66EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1576/56

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02328

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor 250,50

duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 56	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	RS .. -..	RR\$ 239,40
TOTAL					RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10	RR\$ 239,40

Despesa Líquida: RR\$ 239,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 130733

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$239,40

VALOR PARCELA R\$250,50

SALDO A PAGAR R\$46.259,00

VALOR: R\$239,40

RR\$ 239,40

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 56	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 56	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Líquido 239,40 Desconto 11,10
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	250,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	117.735,00	250,50	11.940,50
VALOR A SER PAGO R\$		239,40	duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		11,10	
TOTAL DE DESCONTOS			11,10
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009313		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

**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**1576**

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

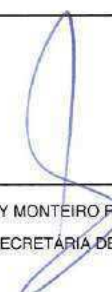
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

PLANTÃO GCM = 02-3104-1001 **TIPO** = 3.00-0000 **CATEGORIA** = 00 **DEFINICÃO** = 0000
GERAL (GCM), 1001 **DEPARTAMENTO** = 0000 **CATEGORIA** = 0000 **CATEGORIA** = 0000
ORDEN DE SERVIÇO = 0000 **CATEGORIA** = 0000
NUMERO = 1001 **Data/Hora Abertura** = 25/10/2018 = 08:41:01 **Data/Hora Fechamento** =
PLANTÃO = 00 **-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARES**
PLANTÃO = 00 **ANTONIO VARGAS**
PLANTÃO = 00 **WILLIAM MARIANO**
PLANTÃO = 00 **CHAVES**
PLANTÃO = 00 **00000000/0000-00** **PLANTÃO** = 0000
PLANTÃO = 00 **00000000-0** **PLANTÃO** = 0000
PLANTÃO = 00 **0000** **-JEREMIAS MARIANO TOLEDO**

DADOS DO VEICULO
VEICULO = 0000 **PLANTÃO** = 0000
VEICULO = 0000 **CHASSIS** = 00000000
VEICULO = 0000 **PLANTÃO** = 0000

RECURSOS A SEREM EXECUTADOS:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

DETALHAMENTO DO VEICULO:

21
0

PREF. M. CACERES**PREF. MUN. CACERES**

03.214.145/0001-83

ORÇINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rcleramos@outlook.com

Orçamento 376734				Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular				
Segurado				CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) - 2005						
CPF Fone R:				Placa: OBR9514 Km: 0 Chassi:						
Endereço , Nº				Cor: Pintura: comum						
..				Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVIÇO DE ESCANEAMENTO		Genuína	1	0,00	0,00		0,00	1,50
Mão de Obra										
	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,5 horas	250,50	Valor Total			250,50
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	167,00	1,50	250,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			250,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia			0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			250,50
Versão 3.0										
Atualização 0										
Sistema Audatex										
Data de Geração: 19/11/2018 17:13:49										

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Telephone: _____

Quilometragem do Veículo: _____

Servicos para eletrica

Francineide do E Santo Soares
Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 008/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
Cáceres-MT, 13/12/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 314/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02329Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

ISSQN NF 9313 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 11,10

(onde reais e dez centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 11,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
314	/ 1	EX	999513		RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RS ..	RR\$ 11,10
TOTAL					RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10

Despesa Líquida:

RR\$ 11,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994504

VALOR EMPENHADO: R\$11,10

DESPESA LIQUIDADE R\$11,10

VALOR PARCELA R\$11,10

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$11,10

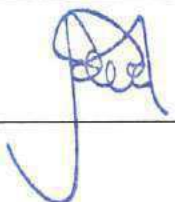
TOTAL. . .

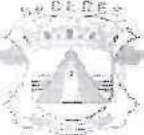
RR\$ 11,10

Despesa paga em 21/02/2019 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: 314 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CÁCERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9313 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 11,10 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	11,10
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,10	11,10	11,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		11,10 onze reais e dez centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 314

NOTA DE EMPENHO Nº 314	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9313 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 11,10 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	11,10
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.476,62	11,10	-61.487,72

VALOR A SER PAGO R\$	11,10
onze reais e dez centavos *****	

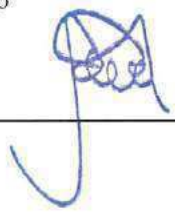
DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

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

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>14/02/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: LEUIS VANINI

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:54:07	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189921	Nota Eletrônica nº9313 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 234/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS SERVIÇOS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	250,50
Base de Cálculo do ISS:	250,50
Valor do ISS:	11,10
ISS retido na fonte:	11,10
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	239,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBR 9514 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2358 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.O9B7X4.N9U7M9 com as demais informações constante da nota.



020



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9995/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SÓCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC. 119
POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	166	12	12	ISS TOMAD	22/04/2019	11,10				11,10	ISS TOMAD ISS-SN TOM

Autenticação Mecânica

'Movimento Total R\$: 250,50 referente a Nota: 9313
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009995 0	11,10		0,00	0,00	0,00	11,10

destaque aqui

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999540 1 78670000001110

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019		5783		RC-C	N	20/02/2019	14919400000009995-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	000	RG	R\$		(x)	11,10	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9995/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999540	1	78670000001110

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	11,10

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994504
Chave de Segurança:	0HGKZWAKR18NRVRF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/57

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02342

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N.º068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N.º4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N.º071/2018-PGM.

* Valor **7.515,00**

(sete mil, quinhentos e quinze reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.515,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 57	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 7.515,00	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 7.182,09
TOTAL					RR\$ 7.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 332,91	RR\$ 7.182,09

Despesa Líquida: **RR\$ 7.182,09**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc:130733

TOTAL: . . .

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$7.182,09

VALOR PARCELA R\$7.515,00

SALDO A PAGAR R\$22.177,60

VALOR: R\$7.182,09

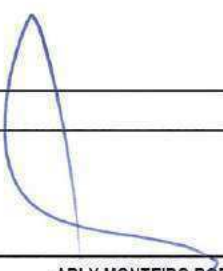
RR\$ 7.182,09

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 57	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 57	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA	7.182,09
01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		25/01/2019.	Desconto
200 EDUCAÇÃO		ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO	332,91
000 EDUCAÇÃO		Nº071/2018-PGM.	
		ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO	
		DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	7.515,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1004		EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
12.361.1004.2072.0000		MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	125.250,00	7.515,00	4.425,50
VALOR A SER PAGO R\$		7.182,09	sete mil, cento e oitenta e dois reais e nove centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		332,91	
TOTAL DE DESCONTOS			332,91
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009312		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

dlf

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:50:01	Data do Serviço 05/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189672	Nota Eletrônica nº9312 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAËS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

Esta nota encontra-se paginada, é obrigatória a apresentação de 2 páginas.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	7.515,00
Base de Cálculo do ISS:	7.515,00
Valor do ISS:	332,91
ISS retido na fonte:	332,91
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	7.182,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBR 9484 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.U7R9M9.D8U4T7 com as demais informações constante da nota.



ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:50:01	Data do Serviço 05/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189672	Nota Eletrônica nº9312 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **8522**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	4,5	01 SERVICO DE RECURPERAR PARACHOQUE FIBRA DIANT	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO REM/INST SONDA LAMBDA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE LD	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO MANUNTENCAO DO CHICOTE DA CHAVE DE LUZ	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE ACABAMENTO FINAL E PINTURA	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	3	02 SERVICO DE REMOV/INST CUIÇA	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOCAO/MANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS ESQUERDO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV MANUNTENCAO CHICOTE DO MODULO L.U	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE DO SENSOR VELOCIDADE	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUT/CHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR PARABRISA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV MANUT/CHICOTE LIMPEZA MODULO PTM	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REMOV/INSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUT/CONCERTO CHICOTE TACOGRAFO TCO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO RECUPERAR CHICOTE CENTRAL DO COMANDO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE MODULO E.D.C	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO RECUPERAR CHICOTE DA REDECAN	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUTENC. CHICOTE DO ATUADOR DA TURBINA	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO REMO/INST CHAVE DE SETA E LIMPADOR P/MANUT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV MANUTENC CHICOTE ENTRE AS CENTRAL PTM E E.D.C	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUNTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUNTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	167,00	334,00	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9312 - série B. Continua na página seguinte...



015

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL

RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2949 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 16:13:08 Data/Hora Fechamento: -

Cliete.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Enderec.....: AV GETULIO VARGAS -0-

Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000

Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231506

CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:

CPE.....: 03.214.145-0 RG:

Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VW 15.190 PLACA....: OBR-9484

ANO.....: CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO

MARCA.....: MODELO.....:

ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Total
Total Produtos.:						0,00
S 1L	SERVICO DE RECUOPERAR PARACHOCUE FIBRA DI	7282	JANAINA X-	1,00	751,50	751,50
S 1475	SERVICO REMO/INST SONDA LAMBDA	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 2246	SERVICO DE ESCANEAMENTO	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 2389	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 2825	SERVICO MANUTENCAO DO CHICOTE DA CHAVE D	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 8750	SERVICO DE ACABAMENTO FINAL E PINTURA	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 3213	SERVICO DE REMOV/INST GUICA	7282	JANAINA X-	2,00	250,50	501,00
S 3359	SERV REMOCAO/MANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIV	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 3597	SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S 3598	SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS ESQUERD	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S 3774	SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO L.U	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 3816	SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE DO SENSOR VEL	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 3865	SERV MANUT/CHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR P	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 4134	SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 4247	SERV MANUT/CHICOTE LIMPEZA MODULO PTM	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 4841	SERVICO REMOV/INSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S 5581	SERVICO MANUT/CONCERTO CHICOTE TACOGRAFO	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 6860	SERVICO RECUPERAR CHICOTE CENTRAL DO COMA	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S 6990	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE MODULO E.D.C	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 6991	SERVICO RECUPERAR CHICOTE DA REDECAN	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 7336	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERA	7282	JANAINA X-	1,00	83,50	83,50
S 7337	SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGN	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 7338	SERVICO MANUTENC. CHICOTE DO ATUADOR DA T	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 7566	SERVICO REMO/INST CHAVE DE SETA E LIMPADO	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 7606	SERV MANUTENC CHICOTE ENTRE AS CENTRAL PT	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 8041	SERV MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INST	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S 8230	SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD	7282	JANAINA X-	2,00	167,00	334,00
S 8231	SERV MANUT/CONCERTO CHICOTE ILUMINACAO TR	7282	JANAINA X-	2,00	167,00	334,00
Total Servicos.:						7.515,00
Descontos...:	0,00	Acrescimos...:	0,00	Total Geral:		7.515,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/12/2018	7.515,00
Total.....		7.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.214.145-0
03.214.145/0001-83

ole

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 349868

Abertura 11/01/2018

Orçamentista Particular

Segurado

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9i 6BTAA Dies. (4x2) - 2005

CPF: Fone: R:

Placa: OBR9484 Km: 0 Chassi:

Endereço: , Nº

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	* (I)	SERV CONSERMANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV CONSERMANUT CHICOTE CHASSIS ESQUERDO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR PARABRISA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCHICOTE LIMPEZA MODULO PTM	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCONCERTO CHICOTE DO SENSOR VELOCIDADE	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCONCERTO CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO LU	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV REMOCAOMANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO DE REMOVINST CUIÇA	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO DO CHICOTE DA CHAVE DE LUZ	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE MODULO EDC	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO RECUPERAR CHICOTE CENTRAL DO COMANDO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO REMOINST CHAVE DE SETA E LIMPADOR PMANUT	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	26 horas	4.342,00	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	26,00	4.342,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							4.342,00

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:53:31

Atualização 0

017

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 85 98625758 / Fax: / Contato: / Email: rtdelaramos@outlook.com

Orçamento 349868				Abertura 11/01/2018		Orçamentista Particular				
Segurado				CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9I68TAA Dies (4x2) - 2005						
CPF: Fone: R:				Placa: OBR9484 Km: 0 Chassi:						
Endereço: N°				Cor: Pintura: comum						
...				Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%) Hora		Pintura
TROCAR	*	(I) SERV MANUTENC CHICOTE ENTRE AS CENTRAL PTM E EDC		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERV MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO DE ACABAMENTO FINAL E PINTURA		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO DE ESCANEAMENTO		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO DE RECUPERAR PARACHOQUE FIBRA DIANT		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	4,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE LD		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO MANUTENC CHICOTE DO ATUADOR DA TURBINA		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO RECUPERAR CHICOTE DA REDECAN		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO REMINST SONTA LAMBDA		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	*	(I) SERVICO REMOVINSTALAR PAINEL INSTRUMENTO		Genuína	1	1,00 (+)	1,00	0,00	2,00	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	17,5 horas	2.922,50	Valor Total	2.922,50		
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas			0,00 Peças Fornecidas	0,00		
Mecânica	167,00	17,50	2.922,50	Peças sem desconto			10,00 Total Avaliado	2.922,50		
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças			10,00 Franquia	0,00		
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos			0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00		
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças			10,00 Avalias	0,00		
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido	2.922,50		

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:08:57

Atualização 0

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11 / 12 / 2018

Motorista: Oliver Dias Souza

Telefone: Oliver Dias de Souza

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBR-9484

Chassi: 9532E82W2DR331007

Linha: Josão de Barros I

Localidade: Núcleo Sapucaia

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço realizado cliente e parte eletrônica e suspensão
para - choque -

Oliver Dias de Souza
Motorista do Veículo

alg



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Antônio P. M. O. Amorim
Coord. Licitações e Compras e
Processos - SME
De 08/08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 5000 10017

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EMPENHO: 315/1**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02343Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9312 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **332,91**

(trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 332,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
315	/ 1	EX	999513		RR\$ 332,91	RR\$ 0,00	RS . . .	RR\$ 332,91
TOTAL					RR\$ 332,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 332,91

Despesa Líquida: **RR\$ 332,91****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994361

VALOR EMPENHADO: R\$332,91

DESPESA LIQUIDADE R\$332,91

VALOR PARCELA R\$332,91

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$332,91

TOTAL. . .

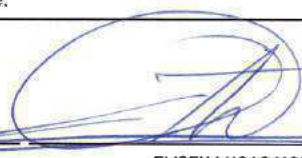
RR\$ 332,91

Despesa paga em 21/02/2019 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: 315 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:	
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 CACERES BAIRRO: COC BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9312 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	
		Liquidado 332,91 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		332,91	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
332,91		332,91	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
332,91		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		332,91	
		trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:		Controle:	
		Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por:		LELIS VANINI	

 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 315

NOTA DE EMPENHO Nº 315	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9312 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 332,91 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	332,91
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

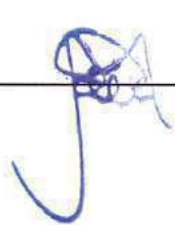
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.487,72	332,91	-61.820,63

VALOR A SER PAGO R\$	332,91
trezentos e trinta e dois reais e noventa e um 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LEIS VANINI



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000998658	2	78670000033291

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	332,91

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994361
Chave de Segurança:	F28TVE7J5J5LHWRJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EMPENHO: 1576/58**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02330Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **3.674,00**

(três mil, seiscentos e setenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.674,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 58	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 3.674,00	RR\$ 0,00	RS , , ,	RR\$ 3.511,24
TOTAL					RR\$ 3.674,00	RR\$ 0,00	RR\$ 162,76	RR\$ 3.511,24

Despesa Líquida: **RR\$ 3.511,24****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$3.511,24

VALOR PARCELA R\$3.674,00

SALDO A PAGAR R\$42.585,00

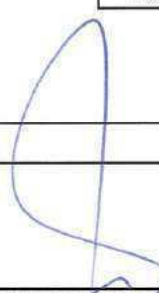
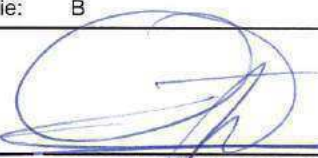
VALOR: R\$3.511,24

TOTAL **RR\$ 3.511,24**

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 58	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 58	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CÁCERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 3.511,24 Desconto 162,76
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	3.674,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	128.924,00	3.674,00	751,50
VALOR A SER PAGO R\$		3.511,24	três mil, quinhentos e onze reais e vinte e quatro centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.201 ISSQN - F. 0.1.81		162,76	
TOTAL DE DESCONTOS			162,76
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009311		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

167112

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

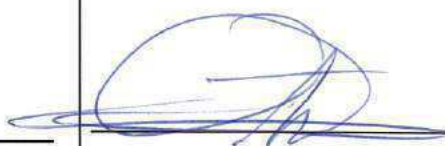
VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:49:41	Data do Serviço 05/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189626	Nota Eletrônica nº9311 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - CDC, Nº 119 - CDC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

alquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

Esta nota encontra-se paginada, é obrigatória a apresentação de 2 páginas.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.674,00
Base de Cálculo do ISS:	3.674,00
Valor do ISS:	162,76
ISS retido na fonte:	162,76
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.511,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO IVECO PLACA NPH 0334 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orcamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação **G3W7G0.V4E8D2.M9K8N1** com as demais informações constante da nota.



008

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:49:41	Data do Serviço 05/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189626	Nota Eletrônica nº9311 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local de prestação do serviço: **CACERES-MT**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	2	01 SERVICO DE REABRIR PINCA CAVALETE P/ EMBUCHAMENTO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOV CAVALETE P/ TROCA REGUL FREIO TRAS DIR	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOV CAVALETE P/ TROCA REGUL FREIO TRAS ESQ	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOV CAVALETE P/ TROCA REGUL FREIO DIANT DIR	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOV CAVALETE P/ TROCA REGUL FREIO DIANT ESQ	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV TROCAR CILINDRO MESTRE FREIO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LE	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO CONserto PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV DE TROCAR PASTILHA DE FREIO TRAS	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV DE TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANT	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO SOLDA OXIGENIO HIDRAULICO ALUMINIO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	3	02 SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE 2 PINCAS DE FREIO IVECO	167,00	501,00	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9311 - série B. Continua na página seguinte...



009
000

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1187
CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 85 99525758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 379506			Abertura 21/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado					CAM IVECO - TECTOR (13 -) - Ecoline Cab. Curta - 150E21 Attack (4x2) 206CV - 20						
CPF: Fone: R:					Placa: NUJ7273 Km: 0 Chassi:						
Endereço: Nº					Cor: Pintura: comum						
					Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição			Tipo da peça	Qtda	Preço Un	Preço Tot	Desco(%)	Hora	Pintura
TROCAR	5801216529	(I) ARO DE RODA DE AÇO (275/80)			Genuina	1	2.587,06	2.587,06	22,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) JOGO MOLA FREIO EST IVECO MG FREIOS MG2163			Genuina	2	118,72	237,44	22,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) JOGO PINO PINSA IVECO MG FREIOS MG3011			Genuina	2	218,40	436,80	22,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) PASTIL FREIO IVECO CITY CLASS 08 FRASLE APD 139			Genuina	1	342,16	342,16	22,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV DE TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANT			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV DE TROCAR PASTILHA DE FREIO TRAS			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO DIANT LD LE			Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO TRASEIRO LD LE			Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOV CAVALETE P.TROCA REGUL FREIO DIANT DIR			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOV CAVALETE P.TROCA REGUL FREIO DIANT ESQ			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOV CAVALETE P.TROCA REGUL FREIO TRAS DIR			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOV CAVALETE P.TROCA REGUL FREIO TRAS ESQ			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV TROCAR CILINDRO MESTRE FREIO			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE 2 PINÇAS DE FREIO IVECO			Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO DE REABRIR PINÇA CAVALETE P.EMBUCHAMENTO			Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO SOLDA OXIGENIO HIDRAULICO ALUMINIO			Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria		167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	24,5 horas	4.091,50 Valor Total		6.902,20		
Pintura		167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		3.603,46 Peças Fornecidas		0,00		
Mecânica		167,00	24,60	4.091,50	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado		6.902,20		
Elétrica		167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.603,46 Franquia		0,00		
Tapeçaria		167,00	0,00	0,00	Descontos		702,70 Não Coberto pelo Seguro		0,00		
Terceiros		0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.610,70 Avarias		0,00		
Recuperação		167,00	0,00	0,00			Valor Líquido		6.902,20		

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 21/11/2018 09:14:19

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Telephone: _____

Quilometragem do Veículo: _____

5. Seção Transversal de Rio e Cruzetas

Motorista do Veículo.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Processo nº 166960/2018
Data: 10/02/2020





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 51020/2018
Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPF's Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 316/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02331Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9311 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 162,76

(cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 162,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
316	/ 1	EX	999513		RR\$ 162,76	RR\$ 0,00	RS , , ,	RR\$ 162,76
TOTAL					RR\$ 162,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 162,76

Despesa Líquida: **RR\$ 162,76**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 990UTROS

- N.ºDoc: 994506

VALOR EMPENHADO: R\$162,76

DESPESA LIQUIDADE R\$162,76

VALOR PARCELA R\$162,76

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$162,76

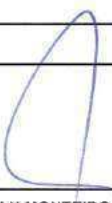
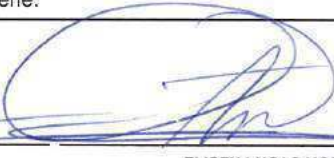
TOTAL. **RR\$ 162,76**

Despesa paga em 21/02/2019 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: 316 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9311 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 162,76 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	162,76
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,76	162,76	162,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		162,76 cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT			
Liquidado por:		LELIS VANINI	

 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 316

NOTA DE EMPENHO Nº 316 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9311 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 162,76 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	162,76
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.820,63	162,76	-61.983,39

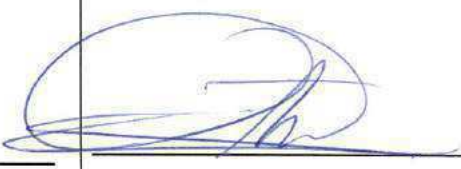
VALOR A SER PAGO R\$	162,76
cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO:	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
----------------	---	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9996/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83							Localização SÓCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL					
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP. 78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	167	12	41	ISS TOMAD	22/04/2019	162,76				162,76	ISS TOMAD ISS-SN TOM
'Movimento Total R\$: 3674,00 referente a Nota: 9311 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009996 8	162,76		0,00	0,00	0,00	162,76		

destaque aqui

CAIXA
104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999623 4 78670000016276

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 14919400000009996-8
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 162,76	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9996/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999623	4	78670000016276

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	162,76

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994506
Chave de Segurança:	Z7R8UQ4Z02H77A2X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/59

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02296

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor 751,50

(setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 751,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 59	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 718,21
TOTAL					RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29	RR\$ 718,21

Despesa Líquida: RR\$ 718,21

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

19/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 136762

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADA R\$718,21

VALOR PARCELA R\$751,50

SALDO A PAGAR R\$53.456,70

VALOR: R\$718,21

TOTAL. RR\$ 718,21

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EMPENHO: 1576/50**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02338

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 , CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor 5.494,30

(cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.494,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 50	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.494,30	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 5.250,90
TOTAL					RR\$ 5.494,30	RR\$ 0,00	RR\$ 243,40	RR\$ 5.250,90

Despesa Líquida: RR\$ 5.250,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação
 361 Ensino Fundamental
 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$5.250,90

VALOR PARCELA R\$5.494,30

SALDO A PAGAR R\$29.776,10

VALOR: R\$5.250,90

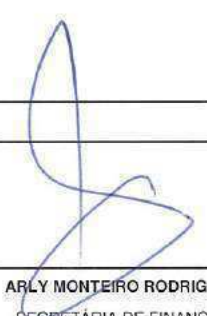
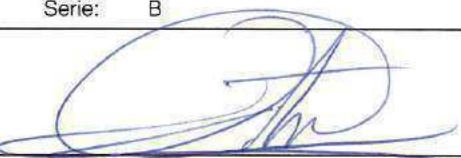
TOTAL. RR\$ 5.250,90

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 50	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 50	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 5.250,90 Desconto 243,40
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	5.494,30
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	102.337,60	5.494,30	27.337,90
VALOR A SER PAGO R\$		5.250,90	cinco mil, duzentos e cinquenta reais e noventa centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSN - F.0.1.81		243,40	
TOTAL DE DESCONTOS			243,40
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009320		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891240-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO	
200 EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.	
000 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9320 - série B
07/12/2018 - 10:15:21	06/12/2018	Emitida	2018/190010	

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
	Local da prestação do serviço:	CACERES-MT

Jose Eduardo de Oliveira
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	4,5	01 SERVICO DE RECURPERAR PARACHOQUE FIBRA TRAS	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	4,5	01 SERVICO DE RECURPERAR PARACHOQUE FIBRA DINAT	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO RECUPERAR SUPORT MOLEJO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV DE SOLDAR TRAVESSA CARROCERIA LATERAL	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	03 SERVICO CONserto PNEU	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	5,4	02 SERV RECUPERAR CANTOS DIANT DA CARROCERIA	167,00	901,80	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO RECUP/PINTAR PONTEIRA PARACHOQUE TRAS L.E	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO RECUPERAR PONTEIRA LATERAL DIANT ESQUERDA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV REPAR/ LATERAL ESQUERDA PARTE SUPERIOR (ALTO)	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2,5	01 SERV FIBRAGEM C/ TRAMA POLIESTER CAIXA ESTEPE TRAS	167,00	417,50	0,00	4,43%
14.01	3,5	01 SERV REFIXACAO DO PAINEL TRASEIRO P/REPARO ONIBUS	167,00	584,50	0,00	4,43%



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.494,30
Base de Cálculo do ISS:	5.494,30
Valor do ISS:	243,40
ISS retido na fonte:	243,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	5.250,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 912 PLACA OBM 1912 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Fantasma

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2018/64	7001 a 10000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.L3Z2R6.N9I3M9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



044

UNIDADE: CENTRO CAS - 01-0001-4001

GERAL: 08/01/2018, 11:07

CENTRO

MACROREGIÃO

CPF: 00.000-000

ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO

<SIGACOM Statement>

S. Número: 2002

Data/Hora Abertura: 20/10/2018 - 10:58:00

Data/Hora Fechamento:

Endereço: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
 Endereço: AV GETÚLIO VARGAS
 Bairro: VILA MARIANA
 Cidade: JARAGUÁ
 UF: SC
 CEP: 83.213-145
 Telefone: 03 3213-145
 E-mail: 03 3213-145@jaraguacel.com.br
 Nome do responsável: JARAGUÁ WILSON RIBEIRO

CNPJ: 03.000.000/0000-00
 Tel/Cel: 03 3213-1500

DADOS DO VEÍCULO

Placa: 0000-0000
 Marca: JARAGUÁ
 Modelo: JARAGUÁ
 Ano: 0000

UF: JARAGUÁ

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Quantidade	Descrição	Mecânica	Marca	Ano	Valor Unit.	Valor Total
Total Serviços:						0,00
1010	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1011	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1012	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1013	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1014	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1015	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1016	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1017	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1018	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1019	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1020	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1021	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1022	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1023	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1024	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1025	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1026	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1027	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1028	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1029	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
1030	SERVIÇO DE REGULAGEM PARAFUSOS PONTA DE	7000	JARAGUÁ	X	1,00	700,00
Total Serviços:						0,00
Total Geral:						0,00

Assinatura: 0000 p

Descrição	Valor
01/10/2018	0,00
02/10/2018	0,00

00.000.000/0000-00
 03.000.000/0000-00

0450

PREF. M. CACERES**PREF. MUN. CACERES**

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349763		Abertura 11/01/2018		Orçamentista Particular						
Segurado		CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-364A - 1995								
CPF: Fone: R:		Placa: OBM1912 Km: 0 Chassi:								
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum								
--		Franquia 0,00 Sinistro								
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV DE SOLDAR TRAVESSA CARROCERIA LATERAL		Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV FIBRAGEM C TRAMA POLIESTER CAIXA ESTEPE TRAS		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV RECUPERAR CANTOS DIANT DA CARROCERIA		Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2.70	0.00
TROCAR		* (I) SERV REFIXACAO DO PAINEL TRASEIRO PREPARO ONIBUS		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	3.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV REPAR LATERAL ESQUERDA PARTE SUPERIOR ALTO		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO		Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO CONserto PNEU		Genuína	3	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO DE RECULPERAR PARACHOQUE FIBRA DIANT		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	4.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO DE RECULPERAR PARACHOQUE FIBRA TRAS		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	4.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR PONTEIRA LATERAL DIANT ESQUERDA		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR SUPORT MOLEJO		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPPINTAR PONTEIRA PARACHOQUE TRAS LE		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
	A6884007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6.00x17.5			1	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	32,9 horas	5.494,30	Valor Total			5.494,30
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	167,00	32,90	5.494,30	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			5.494,30
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia			0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			5.494,30

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:06:25

Atualização 0

out
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11/12/2018

Motorista: Marcelo de A. Martins

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: M. BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: OBM-1912

Chassi: 9BM384069EB943090

Linha: Rua Esperança / Fátima

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço funilaria FIBRA, revisão motor, conserto para
2 soldas.

Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERTO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5020/2018
Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPF's Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 308/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02339Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9320 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 243,40

(duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 243,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308	/ 1	EX	999513		RR\$ 243,40	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 243,40
TOTAL					RR\$ 243,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 243,40

Despesa Líquida: **RR\$ 243,40****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994363

VALOR EMPENHADO: R\$243,40

DESPESA LIQUIDADE R\$243,40

VALOR PARCELA R\$243,40

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$243,40

TOTAL. **RR\$ 243,40**

Despesa paga em 21/02/2019 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: 308 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9320 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 243,40 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	243,40
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
243,40	243,40	243,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		243,40 duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

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

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

308

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9989/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	160	12	22	ISS TOMAD	22/04/2019	243,40				243,40	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												243,40
'Movimento Total R\$: 5494,30 referente a Nota: 9320 Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009989 5	243,40		0,00	0,00	0,00	243,40		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.998906 1 78670000024340

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009989-5
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 243,40	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9989/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





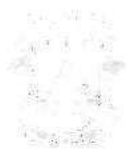
Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000998906	1	78670000024340

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	243,40

Data do Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994363
Chave de Segurança:	GRWQUZ8QWX54KNKV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/51

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02340

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 83,50

(oitenta e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta:

RR\$ 83,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 51	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 83,50	RR\$ 0,00	RS . . .	RR\$ 79,80
TOTAL					RR\$ 83,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70	RR\$ 79,80

Despesa Líquida:

RR\$ 79,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$79,80

VALOR PARCELA R\$83,50

SALDO A PAGAR R\$29.692,60

VALOR: R\$79,80

TOTAL: . . .

RR\$ 79,80

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 51	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 51	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Líquido 79,80 Desconto 3,70
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	83,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	102.421,10	83,50	27.254,40
VALOR A SER PAGO R\$		79,80	setenta e nove reais e oitenta centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		3,70	
TOTAL DE DESCONTOS			3,70
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000009319		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O-MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/O-O/MT
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:15:07	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189967	Nota Eletrônica nº9319 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	0,5	01 SERVICO CONserto PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Alencar



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	83,50
Base de Cálculo do ISS:	83,50
Valor do ISS:	3,70
ISS retido na fonte:	3,70
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	79,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBS 6494 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Paralela

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.N9X2L3.K6C0C5 com as demais informações constante da nota.



UNICOM CENTER CAR - 05-1203-1691 100% OFICIAL CAIXA-100 CEP: 75.100-000
 General County, 1107 CENTRO CAIXA-100
 ORDER DE SERVIÇO - EM SERVIÇO - SERVIÇO ELETRÔNICO
 Nº Número 0001 Data/Hora Abertura: 05/10/2018 - 08:57:10 Data/Hora Fechamento: 05/10/2018 - 08:57:10
 Identificação: 05 - PRELATORIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
 Jogo: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Local: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 P.º: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 F.º: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Data: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Nome: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10

DETALHES DO VEICULO
 MODELO: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Marca: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Cor: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Ano: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Placa: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Valor: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10
 Data: 05 - 05/10/2018 - 08:57:10

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SINOPSE DO VEICULO:

DATA DE ENTREGA:

DATA DE RECEBIMENTO:

DATA DE PAGAMENTO:

DATA DE VENCIMENTO:

DATA DE EXPIRAÇÃO:

DATA DE CANCELAMENTO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

DATA DE RESCISÃO:

0460

PREF. M. CACERES**PREF. MUN. CACERES**

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99925758 / Fax: / Contato: / Email: rtdelamos@outlook.com

Orçamento 378843		Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado		CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9I6BTAA Dies (4x2) - 2005								
CPF Fone: R:		Placa: OBS6494 Km: 0 Chassi:								
Endereço, Nº		Car: Pintura: comum								
---		Franquia 0,00 Sinistro								
Operação	Código	Descrição		Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
	2VK601027ACTR	(I) ARO DE RODA DE AÇO cinza 20x7,5 10 furos			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total			0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	167,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			0,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia			0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			0,00

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:41:00

Atualização 0

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Telephone: _____

Quilometragem do Veículo: _____

Service Concerto piece

042



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 51020/2018

Cáceres-MT, 14 de 12 de 2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPF's Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 309/1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02341

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9319 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 3,70

(três reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 3,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
309	/ 1	EX	999513		RR\$ 3,70	RR\$ 0,00	R\$,.-	RR\$ 3,70
TOTAL					RR\$ 3,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70

Despesa Líquida:

RR\$ 3,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C: 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994364

VALOR EMPENHADO: R\$3,70

DESPESA LIQUIDADE R\$3,70

VALOR PARCELA R\$3,70

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$3,70

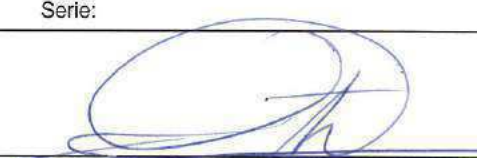
TOTAL: . . .

RR\$ 3,70

Despesa paga em 21/02/2019 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: 309 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9319 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 3,70 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	3,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,70	3,70	3,70	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3,70	três reais e setenta centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por:		LELIS VANINI	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 309
	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 309 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9319 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 3,70 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	3,70
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.805,60	3,70	-60.809,30

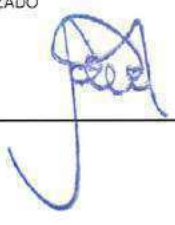
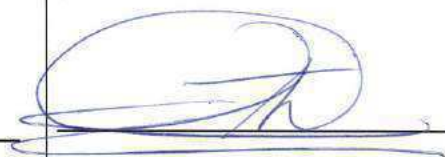
VALOR A SER PAGO R\$	3,70
três reais e setenta centavos *****	

DESCONTOS *****

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9990/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SÓCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC, 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	161	12	75	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD ISS-SN TOM

'Movimento Total R\$: 83,50 referente a Nota: 9319
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009990 9	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70

destaque aqui

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999037 1 78670000000370

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

22/04/2019

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

20/02/2019

Número do Documento

5783

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

20/02/2019

Nosso Número

1491940000009990-9

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3,70

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9990/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999037	1	78670000000370

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	3,70

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994364
Chave de Segurança:	KNWYV86KZ5KGFJGE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/52

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02334

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 4.809,60

(quatro mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.809,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 52	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 4.809,60	RR\$ 0,00	RR\$ 213,07	RR\$ 4.596,53
TOTAL					RR\$ 4.809,60	RR\$ 0,00	RR\$ 213,07	RR\$ 4.596,53

Despesa Líquida: RR\$ 4.596,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$4.596,53

VALOR PARCELA R\$4.809,60

SALDO A PAGAR R\$35.604,40

VALOR: R\$4.596,53

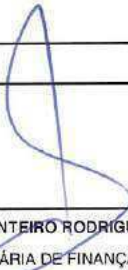
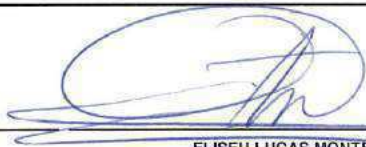
TOTAL. RR\$ 4.596,53

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 52	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 52	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 4.596,53 Desconto 213,07
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	4.809,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	107.230,70	4.809,60	22.444,80
VALOR A SER PAGO R\$		4.596,53	quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavo S*****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		213,07	
TOTAL DE DESCONTOS			213,07
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009318		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO	
200 EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.	
000 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:14:52	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189956	Nota Eletrônica nº9318 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	E-mail:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local de prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	alíquota
14.01	0,5	01 SERVICO CONserto PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	22,3	01 SERVICO RECUPERAR CARCACA DA CX DE MUDANCA MB	167,00	3.724,10	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO ABRIR FECHAR CARCACA DA CX CAMBIO MB	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	4	01 SERVICO RECUPERAR PECA FICCAO CAMBIO	167,00	668,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 234/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018

Wesley Alermar



Prefeitura Municipal de Cáceres

Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.809,60
Base de Cálculo do ISS:	4.809,60
Valor do ISS:	213,07
ISS retido na fonte:	213,07
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.596,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 812 PLACA NUF 8267 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.G3U7Y4.I6T4V7 com as demais informações constante da nota.



036

CLINICAL SIGNIFICANCE

11 nome.....: 86 -FABRICATOR INDUSTRIAL DE CIGARETAS
12 endereco.....: AV. GUILHERME WAGNER
13 cidade.....: VILA MARINHA
14 estado.....: COCENAS
15 MUN.....: 07.214.145/0000-00
16 UF.....: 08.214.145-0
17 cidade.....: JUAZIM DO NORTE

Tel: 041-632-2700 Fax: 75-0000

FLORIDA: ARTHURS 85 512

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a training program with a focus on the specific skills required for the task. The results of the training program were compared between the two groups.

SERVICES & SPECIAL EXECUTIONS:

PLANO DO VEICULO:

DATE COMPLETED:

[illegible]

THESE THINGS ARE NOT TRUE

Descrição	Valor
Saldo	4.800,00
Entrada	4.800,00
Saída	4.800,00
Saldo	4.800,00

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

037

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 376831			Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular				
Segurado			CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil Turbo Diesel OM-364A - 1995						
CPF: Fone: R:			Placa: NUF8267 Km: 0 Chassi:						
Endereço: , Nº			Cor: Pintura: comum						
			Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A8882607600	(I) CAIXA DE MUDANÇAS	Genuína	1	9.293,15	9.293,15	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A8822600311	(I) CARCAÇA DA CAIXA DE MUDANÇAS	Genuína	1	2.645,06	2.645,06	0,00	2,00	0,00
TROCAR	A8884007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6.00x17.5	Genuína	1	1.778,58	1.778,58	0,00	0,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO RECUPERAR CARCAÇA DA CX DE MUDANÇA MB	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO RECUPERAR PEÇA FICCAO CAMBIO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	28,8 horas	4.809,60	Valor Total		18.524,39
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		13.714,79	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	167,00	28,80	4.809,60	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		18.524,39
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		13.714,79	Franquia		0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		13.714,79	Avarias		0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		18.524,39

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:38:12

Atualização 0

038



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11/12/2018

Motorista: Salustiano D. Ramos

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NUF-8267

Chassi: 9BM688272AB705349

Linha: Campo Alegre / FAC - Encontro

Localidade: Marcho Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Consente de puser, Recuperações eixo e cambio.

Motorista do Veículo

039
C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
Cáceres/MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 310/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02335Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCIMENTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9318 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 213,07

(duzentos e treze reais e sete centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 213,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310	/ 1	EX	999513		RR\$ 213,07	RR\$ 0,00	R\$, , -	RR\$ 213,07
TOTAL					RR\$ 213,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 213,07

Despesa Líquida:

RR\$ 213,07

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994365

VALOR EMPENHADO: R\$213,07

DESPESA LIQUIDADE R\$213,07

VALOR PARCELA R\$213,07

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$213,07

TOTAL: . . .

RR\$ 213,07

Despesa paga em 21/02/2019 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: 310 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:	
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 CACERES BAIRRO: COC BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9318 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	
		Liquidado 213,07 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		213,07	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
213,07		213,07	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
213,07		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		213,07	
		duzentos e treze reais e sete centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:		Controle:	
Serie:			
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

310

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9991/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABELAV BRASIL - COC, 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	162	12	18	ISS TOMAD	22/04/2019	213,07				213,07	ISS TOMAD ISS-SN TOM

213,07

Autenticação Mecânica

'Movimento Total R\$: 4809,60 referente a Nota: 9318
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009991 7	213,07		0,00	0,00	0,00	213,07

destaque aqui

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999110 9 78670000021307

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019		5783		RC-C	N	20/02/2019	1491940000009991-7
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	000	RG	R\$		(x)	213,07	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9991/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999110	9	78670000021307

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	213,07

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994365
Chave de Segurança:	7GCUCR1KPWL2KRT4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/53

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02336

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 334,00

(trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 334,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 53	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	R\$, , -	RR\$ 319,20
TOTAL					RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,80	RR\$ 319,20

Despesa Líquida: **RR\$ 319,20**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$319,20

VALOR PARCELA R\$334,00

SALDO A PAGAR R\$35.270,40

VALOR: R\$319,20

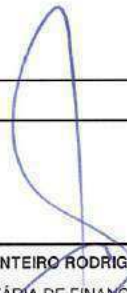
TOTAL. **RR\$ 319,20**

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 53	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 53	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 319,20 Desconto 14,80
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	334,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	107.564,70	334,00	22.110,80
VALOR A SER PAGO R\$		319,20	trezentos e dezenove reais e vinte centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20/ ISSN - F. 0.1.81		14,80	
TOTAL DE DESCONTOS			14,80
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009317		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:14:37	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189950	Nota Eletrônica nº9317 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPLEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1,5	01 SERVICO VULCANIZAR PNEU 275/80 22,5 (ED)	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERV TROCA DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	334,00
Base de Cálculo do ISS:	334,00
Valor do ISS:	14,80
ISS retido na fonte:	14,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	319,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 812 PLACA NPG 9876 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.N3S7U9.A5V9S7 com as demais informações constante da nota.



0320

ESQUINAO CENTER CAR - 95-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO CACERES-MT CEP: 76.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

OS: Numero: 2920 Data/Hora Abertura: 25/10/2018 - 15:24:03 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 76200000
Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231599
CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
CPF.....: 03.214.145-0 RG:
Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:MB 912 PLACA....: NPG-9976
ANO.....: CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO
MARCA.....: MODELO.:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
						Total Produtos.:	0,00
S		SERVICO VULCANIZAR PNEU 275/80 22,5 (ED)	7262	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S 5204		SERV TROCA DE PNEU	7262	JANAINA X-	1,00	83,50	83,50
						Total Servicos.:	334,00
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral:	334,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	24/11/2018	334,00
Total.....		334,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.214.145-0
03.214.145/0001-83

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.852/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1187

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdelramos@outlook.com

Orçamento 376812		Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular							
Segurado				CAM MB - 612 - 4x2 - 4 Cil Turbo Diesel OM-554A - 1895							
CPF: Fone: R				Placa: NPG9876 Km: 0 Chassi:							
Endereço, Nº				Cor: Pintura: comum							
..				Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Cida	Preço Un	Preço Tot	Desc(%) Hora		Pintura	
TROCAR	A6884007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 5.00x17.5		Genuina	1	1.776,58	1.776,58	0,00	0,50	0,00	
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE PNEU		Genuina	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO VULCANIZAR PNEU 27580 225 ED		Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
Resumo de Orçamento											
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor								
Funilaria	187,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2,5 horas	417,50	Valor Total	2.194,08			
Pintura	187,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		1.776,58	Peças Fornecidas	0,00			
Mecânica	187,00	2,50	417,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	2.194,08			
Elétrica	187,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.776,58	Franquia	0,00			
Tapeçaria	187,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00			
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.776,58	Avanços	0,00			
Recuperação	187,00	0,00	0,00	Valor Líquido						2.194,08	

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:33:58

Atualização 0

034



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11/12/2018

Motorista: Elias Pereira de Souza

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NPG-9876

Chassi: 9BM688272AB705349

Linha: Sangradouro

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Suavemente deslocar e "trocar de pneus" (4 pneus).

Elias Pereira de Souza.

Motorista do Veículo

035
030



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017

Contrato Administrativo 030/2018-PGM

De: 20/02/2018

Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0870

OP: 013 - C/C: 2356-1

CNPJ: 23.304.952/0001-02

R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coord. Licitações - SME
Processo nº 008/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
Cáceres/MT, 13/12/2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 311/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02337Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

ISSQN NF 9317 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **14,80**

(quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 14,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311	/ 1	EX	999513		RR\$ 14,80	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 14,80
TOTAL					RR\$ 14,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,80

Despesa Líquida:

RR\$ 14,80**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994366

VALOR EMPENHADO: R\$14,80

DESPESA LIQUIDADE R\$14,80

VALOR PARCELA R\$14,80

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$14,80

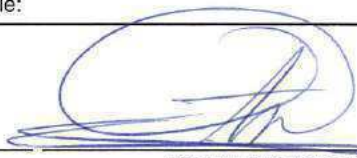
TOTAL. . .

RR\$ 14,80

Despesa paga em 21/02/2019 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: 311 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
DATA: 14/02/2019		PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 14/02/2019			
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 CACERES BAIRRO: COC BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9317 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	
		Líquido 14,80 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		14,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
14,80		14,80	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
14,80		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		14,80	
		quatorze reais e oitenta centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:		Controle:	
		Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 311
	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 311 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9317 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 14,80 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	14,80
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.022,37	14,80	-61.037,17

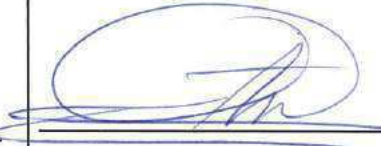
VALOR A SER PAGO R\$	14,80
quatorze reais e oitenta centavos *****	

DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9992/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC, 119 POUPLEX - CEP 78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	163	12	61	ISS TOMAD	22/04/2019	14,80				14,80	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												14,80
'Movimento Total R\$: 334,00 referente a Nota: 9317 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009992 5	14,80		0,00	0,00	0,00	14,80		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.999201 6 78670000001480

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Acerto N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 14919400000009992-5
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda RS	Quantidade Moeda (x)	Valor	1 (=) Valor do Documento 14,80	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9992/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83
AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000999201	6	786700000001480

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	14,80

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994366
Chave de Segurança:	QJ7ENQ3F7QJZRE6Y

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/54

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02332

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 2.171,00

(dois mil, cento e setenta e um reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 2.171,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 54	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.171,00	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 2.074,82
TOTAL					RR\$ 2.171,00	RR\$ 0,00	RR\$ 96,18	RR\$ 2.074,82

Despesa Líquida: RR\$ 2.074,82

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$2.074,82

VALOR PARCELA R\$2.171,00

SALDO A PAGAR R\$40.414,00

VALOR: R\$2.074,82

TOTAL: . . . RR\$ 2.074,82

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 54	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 54	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 2.074,82 Desconto 96,18
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	2.171,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	109.735,70	2.171,00	19.939,80
VALOR A SER PAGO R\$		2.074,82	dois mil e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		96,18	
TOTAL DE DESCONTOS			96,18
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009316		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

164/12

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

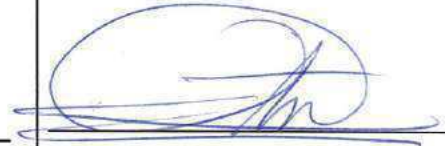
DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-Q/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 09:57:03	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/189939	Nota Eletrônica nº9316 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local de prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	4,5	01 SERVICO RETIRAR E/OU COLOCAR BOMBA ALTA 25178	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO RECUPERAR CHICOTE CENTRAL DO COMANDO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REMOVER/INST SENSOR COMOREI	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DO COMOREI	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUTENCAO CHICOTE VALVULA DE RETORNO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS SERVIÇOS
EM 12/12/2018
Uledy Alencar



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉIS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.171,00
Base de Cálculo do ISS:	2.171,00
Valor do ISS:	96,18
ISS retido na fonte:	96,18
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.074,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA NJS 6172 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Paralela

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.K6E3U2.J6C8P1 com as demais informações constante da nota.



028

029

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.652/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 85 9925758 / Fax: / Contato: / Email: rtdleramos@outlook.com

Orçamento 376767			Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular				
Segurado			CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9i 8BTAA Dies (4x2) - 2005						
CPF: Fone: R:			Placa: NJS6172 Km: 0 Chassi:						
Endereço: N.º			Cor: Pintura: comum						
---			Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICIO DE ESCANEAMENTO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO MANUTENCAO CHICOTE DO COMOREI	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO MANUTENCAO CHICOTE VALVULA DE RETORNO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO RECUPERAR CHICOTE CENTRAL DO COMANDO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO REMOVERINST SENSOR COMOREI	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO RETIRAR EOU COLOCAR BOMBA ALTA 25175	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
	2T0130105C	(I) BOMBA INJETORA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra:	13 horas	2.171,00	Valor Total	2.171,00	
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas:		0,00	Peças Fornecidas	0,00	
Mecânica	167,00	13,00	2.171,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado:	2.171,00	
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia:	0,00	
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias	0,00	
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido	2.171,00	

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:22:43

Atualização 0

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Telephone: _____

Quilometragem do Veículo: _____

Seção bomba combustível e ponte elétrica.

$$\frac{0.31}{L}$$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 51020/2018

Cáceres-MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 312/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02333Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCIMENTO: 14/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----

ISSQN NF 9316 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **96,18**

(noventa e seis reais e dezoito centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 96,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
312	/ 1	EX	999513		RR\$ 96,18	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 96,18
TOTAL					RR\$ 96,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 96,18

Despesa Líquida:

RR\$ 96,18

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994503

VALOR EMPENHADO: R\$96,18

DESPESA LIQUIDADE R\$96,18

VALOR PARCELA R\$96,18

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$96,18

TOTAL. . .

RR\$ 96,18

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 409764		Abertura 12/06/2018		Orçamentista Particular						
Segurado		CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005								
CPF: Fone: R:		Placa: QBA2754 Km: 0 Chassi:								
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum								
--		Franquia 0,00 Sinistro								
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2VK601027BCTR	(I) ARO DE RODA DE AÇO cinza 22,5x7,5 10 furos		Genuína	1	1.865,50	1.865,50	0,00	1.00	0.00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total			2.032,50
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.865,50	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			2.032,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.865,50	Franquia			0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.865,50	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			2.032,50

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 06/12/2018 14:47:59

Atualização 0

670



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12 / 12 / 2018

Motorista: Fabio dos Santos G. Ruente

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2014

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: QBA-2754

Chassi: 9532E82W3ER426919

Linha: Versão Ligeira Baldo / B. Jardim / Facção

Localidade: Zona Urbana.

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Bonificação.


Motorista do Veículo

068
c



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 51020 12/18
Cáceres/MT 12/12/2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 303/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02351Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9325 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 33,29

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

Despesa Bruta:

RR\$ 33,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
303	/ 1	EX	999513		RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	R\$, -	RR\$ 33,29
TOTAL	.	.	.	.	RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29

Despesa Líquida:

RR\$ 33,29

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/O: 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994357

VALOR EMPENHADO: R\$33,29

DESPESA LIQUIDADE R\$33,29

VALOR PARCELA R\$33,29

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$33,29

TOTAL: . . .

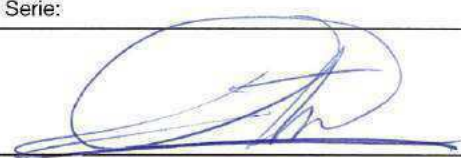
RR\$ 33,29

Despesa paga em 21/02/2019 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: 303 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CÁCERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 9325 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR TOTAL Liquido 33,29 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	33,29
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,29	33,29	33,29	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		33,29	trinta e três reais e vinte e nove centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	
Liquidado por:		LELIS VANINI	

 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 303

NOTA DE EMPENHO Nº 303	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9325 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 33,29 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	33,29
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.204,87	33,29	-60.238,16

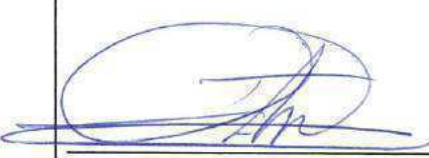
VALOR A SER PAGO R\$	33,29
trinta e três reais e vinte e nove centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9959/2019

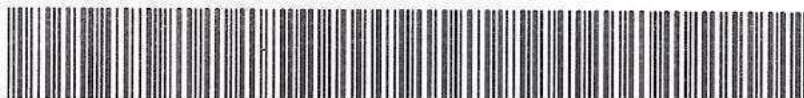
Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	155	12	16	ISS TOMAD	22/04/2019	33,29				33,29	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												33,29
'Movimento Total R\$: 751,50 referente a Nota: 9325 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009959 3	33,29		0,00	0,00	0,00	33,29		

destaque aqui

CAIXA
104-0

10492.26044 17919.140040 00000.995985 8 78670000003329

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 14919400000009959-3
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 33,29	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9959/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83							
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT							

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000995985	8	78670000003329

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	33,29

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994357
Chave de Segurança:	31S856168P31GP0E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/46

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02352

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 167,00

(cento e sessenta e sete reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 167,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 46	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 167,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,40	RR\$ 159,60
TOTAL					RR\$ 167,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,40	RR\$ 159,60

Despesa Líquida: **RR\$ 159,60****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733

TOTAL: . . .

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$159,60

VALOR PARCELA R\$167,00

SALDO A PAGAR R\$14.111,50

VALOR: R\$159,60

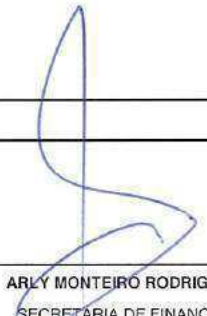
RR\$ 159,60

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 46	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 46	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR TOTAL Líquido 159,60 Desconto 7,40
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	167,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	89.695,70	167,00	39.979,80
VALOR A SER PAGO R\$		159,60	cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSN - F. 0.1.81		7,40	
TOTAL DE DESCONTOS			7,40
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009324	Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

156/12

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:24:12	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190143	Nota Eletrônica nº9324 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Nome/ Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	1	02 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	167,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 26/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	167,00
Base de Cálculo do ISS:	167,00
Valor do ISS:	7,40
ISS retido na fonte:	7,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	159,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VOLARE PLACA NUG 8597 EMPENHO 10187 - PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 00 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Fantaseira

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.L8T4B2.V2G3A5 com as demais informações constante da nota.



del

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 0°C . The concentration of SnCl_4 was 1.0×10^{-2} mole/l. The concentration of α -methylstyrene was 0.5 mole/l. The concentration of the inhibitor was: (a) 0.001 mole/l. (b) 0.002 mole/l. (c) 0.004 mole/l. (d) 0.008 mole/l. (e) 0.016 mole/l. (f) 0.032 mole/l. (g) 0.064 mole/l. (h) 0.128 mole/l. (i) 0.256 mole/l. (j) 0.512 mole/l. (k) 1.024 mole/l. (l) 2.048 mole/l. (m) 4.096 mole/l. (n) 8.192 mole/l. (o) 16.384 mole/l. (p) 32.768 mole/l. (q) 65.536 mole/l. (r) 131.072 mole/l. (s) 262.144 mole/l. (t) 524.288 mole/l. (u) 1048.576 mole/l. (v) 2097.152 mole/l. (w) 4194.304 mole/l. (x) 8388.608 mole/l. (y) 16777.216 mole/l. (z) 33554.432 mole/l. (aa) 67108.864 mole/l. (ab) 134217.728 mole/l. (ac) 268435.456 mole/l. (ad) 536870.912 mole/l. (ae) 1073741.824 mole/l. (af) 2147483.648 mole/l. (ag) 4294967.296 mole/l. (ah) 8589934.592 mole/l. (ai) 17179869.184 mole/l. (aj) 34359738.368 mole/l. (ak) 68719476.736 mole/l. (al) 137438953.472 mole/l. (am) 274877906.944 mole/l. (an) 549755813.888 mole/l. (ao) 1099511627.776 mole/l. (ap) 2199023255.552 mole/l. (aq) 4398046511.104 mole/l. (ar) 8796093022.208 mole/l. (as) 17592186044.416 mole/l. (at) 35184372088.832 mole/l. (au) 70368744177.664 mole/l. (av) 140737488355.328 mole/l. (aw) 281474976710.656 mole/l. (ax) 562949953421.312 mole/l. (ay) 1125899906842.624 mole/l. (az) 2251799813685.248 mole/l. (ba) 4503599627370.496 mole/l. (bb) 9007199254740.992 mole/l. (bc) 18014398509481.984 mole/l. (bd) 36028797018963.968 mole/l. (be) 72057594037927.936 mole/l. (bf) 144115188075855.872 mole/l. (bg) 288230376151711.744 mole/l. (bh) 576460752303423.488 mole/l. (bi) 1152921504606846.976 mole/l. (bj) 2305843009213693.952 mole/l. (bk) 4611686018427387.904 mole/l. (bl) 9223372036854775.808 mole/l. (bm) 18446744073709551.616 mole/l. (bn) 36893488147419103.232 mole/l. (bo) 73786976294838206.464 mole/l. (bp) 147573952589676412.928 mole/l. (bq) 295147905179352825.856 mole/l. (br) 590295810358705651.712 mole/l. (bs) 1180591620717411303.424 mole/l. (bt) 2361183241434822606.848 mole/l. (bu) 4722366482869645213.696 mole/l. (bv) 9444732965739290427.392 mole/l. (bw) 18889465931478580854.784 mole/l. (bx) 37778931862957161709.568 mole/l. (by) 75557863725914323419.136 mole/l. (bz) 151115727451828646838.272 mole/l. (ca) 302231454903657293676.544 mole/l. (cb) 604462909807314587353.088 mole/l. (cc) 1208925819614629174706.176 mole/l. (cd) 2417851639229258349412.352 mole/l. (ce) 4835703278458516698824.704 mole/l. (cf) 9671406556917033397649.408 mole/l. (cg) 19342813113834066795298.816 mole/l. (ch) 38685626227668133590597.632 mole/l. (ci) 77371252455336267181195.264 mole/l. (cj) 154742504910672534362390.528 mole/l. (ck) 309485009821345068724781.056 mole/l. (cl) 618970019642690137449562.112 mole/l. (cm) 1237940039285380274899124.224 mole/l. (cn) 2475880078570760549798248.448 mole/l. (co) 4951760157141521099596496.896 mole/l. (cp) 9903520314283042199192993.792 mole/l. (cq) 19807040628566084398385987.584 mole/l. (cr) 39614081257132168796771975.168 mole/l. (cs) 79228162514264337593543950.336 mole/l. (ct) 158456325028528675187087900.672 mole/l. (cu) 316912650057057350374175801.344 mole/l. (cv) 633825300114114700748351602.688 mole/l. (cw) 1267650600228229401496703205.376 mole/l. (cx) 2535301200456458802993406410.752 mole/l. (cy) 5070602400912917605986812821.504 mole/l. (cz) 10141204801825835211973625643.008 mole/l. (da) 20282409603651670423947251286.016 mole/l. (db) 40564819207303340847894502572.032 mole/l. (dc) 81129638414606681695789005144.064 mole/l. (dd) 162259276829213363391578010288.128 mole/l. (de) 324518553658426726783156020576.256 mole/l. (df) 649037107316853453566312041152.512 mole/l. (dg) 1298074214633706907132624082305.024 mole/l. (dh) 2596148429267413814265248164610.048 mole/l. (di) 5192296858534827628530496329220.096 mole/l. (dj) 10384593717069655257060992658440.192 mole/l. (dk) 20769187434139310514121985316880.384 mole/l. (dl) 41538374868278621028243970633760.768 mole/l. (dm) 83076749736557242056487941267521.536 mole/l. (dn) 166153499473114484112975882535043.072 mole/l. (do) 332306998946228968225951765070086.144 mole/l. (dp) 664613997892457936451903530140172.288 mole/l. (dq) 1329227995784915872903807060280344.576 mole/l. (dr) 2658455991569831745807614120560689.152 mole/l. (ds) 5316911983139663491615228241121378.304 mole/l. (dt) 10633823966279326983230456482242756.608 mole/l. (du) 21267647932558653966460912964485513.216 mole/l. (dv) 42535295865117307932921825928971026.432 mole/l. (dw) 85070591730234615865843651857942052.864 mole/l. (dx) 170141183460469231731687303715884105.728 mole/l. (dy) 340282366920938463463374607431768211.456 mole/l. (dz) 680564733841876926926749214863536422.912 mole/l. (ea) 1361129467683753853853498429727072845.824 mole/l. (eb) 2722258935367507707706996859454145691.648 mole/l. (ec) 5444517870735015415413993718908291383.296 mole/l. (ed) 10889035741470030830827987437816582766.592 mole/l. (ee) 21778071482940061661655974875633165533.184 mole/l. (ef) 43556142965880123323311949751266331066.368 mole/l. (eg) 87112285931760246646623

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

DOI: 10.1002/for

[illegible]

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

$$\frac{\partial \pi}{\partial \alpha} = \frac{\partial \pi}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial \pi}{\partial \beta} = \frac{\partial \pi}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial \beta} = 0 \quad \frac{\partial \pi}{\partial \gamma} = \frac{\partial \pi}{\partial \gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial \gamma} = 0$$
[illegible]

DEPARTAMENTO DAS BARRILAS		
Parcela	Período	Valor
	24/12/2018	100,00
		100,00

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

b2

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 409299			Abertura 12/06/2018		Orçamentista Particular						
Segurado			CAM VW - 8 - 150 DELIVERY - MWM 4.08 TCE EURO III (150 CV) - 2011								
CPF: Fone: R:			Placa: NUG8597 Km: 0 Chassi:								
Endereço: , N°			Cor: Pintura: comum								
--			Franquia 0,00 Sinistro								
Operação	Código	Descrição			Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0601027BZ31	(1) ARO DE RODA DE AÇO 6x17,5" cromo brilhante borlen			Genuina	1	998,74	998,74	0,00	1.00	0.00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total			1.165,74	
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		998,74	Peças Fornecidas			0,00	
Mecânica	167,00	1,00	167,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			1.165,74	
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		998,74	Franquia			0,00	
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		998,74	Avarias			0,00	
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			1.165,74	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 08/12/2018 11:54:47

0630



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: José Augusto da Silva Cruz

Telephone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: M. BENZ/ POLO VICINO ESC

Placa: NUG-8597

Chassi: 9BM688272AB726850

Linha: Santa Luzia / São Francisco

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Series Barochoria

Jose Augusto de S. Luz
Motorista do Veículo

Motorista do Veículo

обч



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017

Contrato Administrativo 030/2018-PGM

De: 20/02/2018

Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0870

OP: 013 - C/C: 2356-1

CNPJ: 23.304.952/0001-02

R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Antônia Eliene Liberato Dias
Coordenadora de Compras e
Licitações - SME
Processo nº 008/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

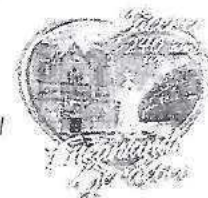
Protocolo nº 51030/2018
Cáceres/MT, 13/12/2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 304/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02353Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9324 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta:

RR\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
304	/ 1	EX	999513		RR\$ 7,40	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 7,40
TOTAL					RR\$ 7,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,40

Despesa Líquida:

RR\$ 7,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994359

VALOR EMPENHADO: R\$7,40

DESPESA LIQUIDADE R\$7,40

VALOR PARCELA R\$7,40

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$7,40

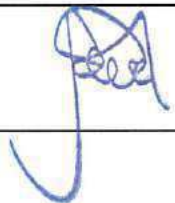
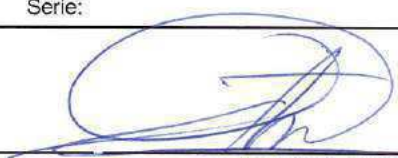
TOTAL. . .

RR\$ 7,40

Despesa paga em 21/02/2019 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: 304 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9324 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 7,40 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	7,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentário		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,40	7,40	7,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7,40 sete reais e quarenta centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT	
Liquidado por:		LELIS VANINI	

 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 304

NOTA DE EMPENHO Nº 304 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9324 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 7,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	7,40
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

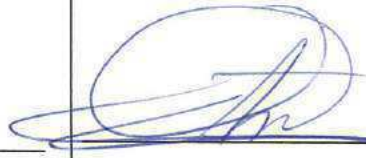
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.238,16	7,40	-60.245,56

VALOR A SER PAGO R\$	7,40
sete reais e quarenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Débitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000996017	7	78670000000740

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	7,40

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994359
Chave de Segurança:	ZNGEUMH14FFXG2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/47

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02346

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor 1.386,10

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.386,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	47	OR	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.386,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.324,70
TOTAL					RR\$ 1.386,10	RR\$ 0,00	RR\$ 61,40	RR\$ 1.324,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.324,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação
 361 Ensino Fundamental
 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEE EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$1.324,70

VALOR PARCELA R\$1.386,10

SALDO A PAGAR R\$20.708,00

VALOR: R\$1.324,70

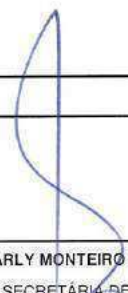
TOTAL. RR\$ 1.324,70

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 47	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 47	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 1.324,70 Desconto 61,40
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	1.386,10
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	91.081,80	1.386,10	38.593,70
VALOR A SER PAGO R\$		1.324,70	um mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos *****

DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20/ ISSN - F. 0.1.81		61,40	
TOTAL DE DESCONTOS			61,40
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000009323		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576
---	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO	
200 EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.	
000 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

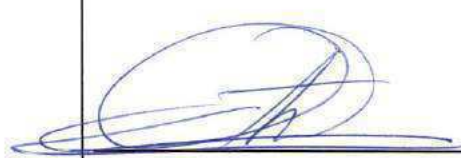
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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>14/02/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:23:32	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190139	Nota Eletrônica nº9323 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local de prestação do serviço: **CACERES-MT**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	1	01 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO ALINHAMENTO ONIBUS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	0,8	02 SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS	167,00	133,60	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUTENCAO CHICOTE TRAS LUZ DE FREIO LD LE	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

**TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS**
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.386,10
Base de Cálculo do ISS:	1.386,10
Valor do ISS:	61,40
ISS retido na fonte:	61,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.324,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 16190 PLACA OBO 2342 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Fantasma

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.W5X2L8.N9L3T9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



057

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS: NORMAL

RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

G.S. Numero: 2925 Data/Hora Abertura: 26/10/2018 - 10:08:07 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -

Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000

Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231500

CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: -

CPF.....: 03.214.145-0 RG: -

Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.: VW 16.190 PLACA....: OBO-2342

ANO.....: 2013 CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO

MARCA....: MODELO....: -

ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO: -

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Total Produtos..:							0,00
S 286		SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BU 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	167,00	167,00
S 1261		SERVICO ALINHAMENTO ONIBUS 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	167,00	167,00
S 1262		SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	66,80	133,60
S 2246		SERVICO DE ESCANEAMENTO 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	250,50	250,50
S 8230		SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	167,00	334,00
S 8326		SERV MANUTENCAO CHICOTE TRAS LUZ DE FREIO 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	167,00	334,00
Total Servicos..:							1.386,10
Descontos....:	0,00	A acrescimos....:	0,00	Total Geral:		1.386,10	

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	16/12/2018	1.386,10
Total.....		1.386,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.214.145-0
03.214.145/0001-83

0580

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 69825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 376797		Abertura 19/11/2019		Orçamentista Particular					
Segurado				CAM VW - 15 - 180 - Cummins 5,9l BETA Diesel (4x2) - 2005					
CPF: Fone: R:				Placa: OBO2342 Km: 0 Chassi:					
Endereço: N°				Cor: Pintura: comum					
				Franquia 0,00 Sinistro					
Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Nota	Pintura
TROCAR	TAR411011	(1) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuina	1	1.297,55	1.297,55	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERV MANUTENCAO CHICOTE TRAS LUZ DE FREIO LD LE	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVICO ALINHAMENTO ONIBUS	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
TROCAR		* (1) SERVICO DE ESCANEAMENTO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Mão de Obra									
Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	8,3 horas	1.386,10	Valor Total		2.683,65
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.297,55	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	167,00	8,30	1.386,10	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		2.683,65
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.297,55	Franquia		0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.297,55	Avarias		0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		2.683,65

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:29:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Valdevino I. da Silva

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-2342

Chassi: 9532E82W1DR330169

Linha: Cacera / Limão / Cáceres

Localidade: Mulher Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Alinhamento, e parte elétrica

Valdevino I. Silva

Motorista do Veículo

obo
C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018

Cáceres/MT 14/12/18

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME, no valor de R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos) com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 305/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02347Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

ISSQN NF 9323 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 61,40

(sessenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 61,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
305	/ 1	EX	999513		RR\$ 61,40	RR\$ 0,00	R\$. . . - . .	RR\$ 61,40
TOTAL					RR\$ 61,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61,40

Despesa Líquida: **RR\$ 61,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994358

VALOR EMPENHADO: R\$61,40

DESPESA LIQUIDADE R\$61,40

VALOR PARCELA R\$61,40

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$61,40

TOTAL. **RR\$ 61,40**

Despesa paga em 21/02/2019 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: 305 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Agência Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9323 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 61,40 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	61,40
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,40	61,40	61,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		61,40	sessenta e um reais e quarenta centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 305
---	--	--

NOTA DE EMPENHO Nº 305	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9323 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 61,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	61,40
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	
	ISSQN - F. 0.1.81

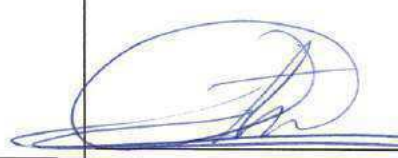
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.245,56	61,40	-60.306,96

VALOR A SER PAGO R\$	61,40
sessenta e um reais e quarenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9961/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	157	12	13	ISS TOMAD	22/04/2019	61,40				61,40	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												61,40
'Movimento Total R\$: 1386,10 referente a Nota: 9323 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009961 5	61,40		0,00	0,00	0,00	61,40		

destaque aqui

CAIXA
104-0

10492.26044 17919.140040 00000.996108 1 78670000006140

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 61,40	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9961/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000996108	1	78670000006140

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	61,40

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994358
Chave de Segurança:	H6LY42YZ2UT891MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EMPENHO: 1576/48**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02348

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 5.678,00

(cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.678,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 48	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.678,00	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 5.426,46
TOTAL					RR\$ 5.678,00	RR\$ 0,00	RR\$ 251,54	RR\$ 5.426,46

Despesa Líquida: RR\$ 5.426,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$5.426,46

VALOR PARCELA R\$5.678,00

SALDO A PAGAR R\$15.030,00

VALOR: R\$5.426,46

TOTAL RR\$ 5.426,46

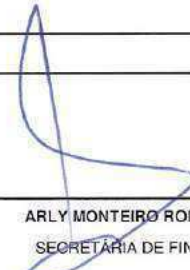
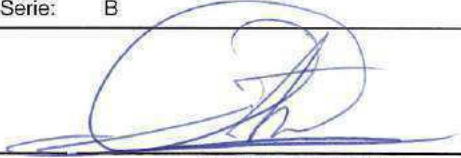
Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS

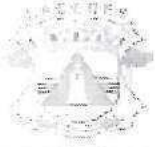
TESOUREIRA

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: 1576 / 48	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 48	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CÁCERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 5.426,46 Desconto 251,54
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	5.678,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	96.759,80	5.678,00	32.915,70
VALOR A SER PAGO R\$		5.426,46	cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos *

DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.0 ISSQN - F. 0.1.81		251,54	
TOTAL DE DESCONTOS			251,54
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009322	Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT			
Liquidadado por: LELIS VANINI			

152110

 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 1576
--	---	---

NOTA DE EMPENHO Nº: 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
---------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LIQUITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
-----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.	
01 Receita de Impostos e de Transferên	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.	
200 EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:20:03	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190083	Nota Eletrônica nº9322 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.146/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

Esta nota encontra-se paginada, é obrigatória a apresentação de 2 páginas.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.678,00
Base de Cálculo do ISS:	5.678,00
Valor do ISS:	251,54
ISS retido na fonte:	251,54
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	5.426,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA NPG 8214 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Fantasma

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.Y2B2U2.A5J3I3 com as demais informações constante da nota.



0520

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:20:03	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190083	Nota Eletrônica nº9322 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **5783**
Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV REMOVER/INST RADEADOR INTERCULLES	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV REMOCAO/MANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS ESQUERDO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	SERVICO TROCAR SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	3	06 SERVICO CONserto PNEU	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV TROCAR CHAVE DE SETA E LIMPADOR ONIBUS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICO DESMONT/MONTAR PAINEL P/REPARAR CHICOTE	167,00	1.002,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 812/1519	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUT/CONserto CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	167,00	334,00	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9322 - série B. Continua na página seguinte...



057

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65.99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdraimos@outlook.com

Orçamento 376877				Abertura 19/11/2019		Orçamentista Particular				
Segurado				CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9i 6BTAA Dies (4x2) - 2005						
CPF, Fone: R:				Placa: NPG8214 Km. 0 Chassi:						
Endereço, Nº				Cor: Pintura: comum						
..				Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura	
TROCAR	2R0857001B7R1	(I) PAINEL PRINCIPAL	Genuína	1	5.932,59	5.932,59	0,00	6,00	0,00	
TROCAR	2VK601027BCTR	(I) ARO DE RODA DE AÇO dinza 22,5x7,5 10 furos	Genuína	1	1.895,50	1.895,50	0,00	1,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV CONSERMANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV MANUTCONCERTO CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV REMOCAOMANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
TROCAR		* (I) SERV REMOVERINST RADEADOR INTERCULLES	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV TROCAR CHAVE DE SETA E LIMPADOR ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 8121519	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO DE ESCANEAMENTO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO TROCAR SENSOR TEMPERATURA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo do Orçamento					
Funilaria	187,00	0,00	0,00	Mão de Obra	30 horas	5.010,00	Valor Total		12.808,09	
Pintura	187,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.798,09	Peças Fornecidas		0,00	
Mecânica	187,00	24,00	4.008,09	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		12.808,09	
Elétrica	187,00	8,00	1.002,00	Valor Bruto das Peças		7.798,09	Franquia		0,00	
Tropeçaria	187,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		7.798,09	Avarias		0,00	
Recuperação	187,00	0,00	0,00				Valor Líquido		12.808,09	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 17:52:30

055

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Telephone: _____

Quilometragem do Veículo: _____

Serviço Suspensão e ponte elétrica

Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e
Processos Licitatórios - SME
De: 08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 500.00.12018

Cáceres/MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02349Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 9322 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 251,54

(duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 251,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 1	EX	999513		RR\$ 251,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 251,54
TOTAL					RR\$ 251,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 251,54

Despesa Líquida: RR\$ 251,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 994360

VALOR EMPENHADO: R\$251,54

DESPESA LIQUIDADE R\$251,54

VALOR PARCELA R\$251,54

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$251,54

TOTAL: RR\$ 251,54

Despesa paga em 21/02/2019 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: 306 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119 BAIRRO: COC BANCO:		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CÁCERES Agencia Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		ISSQN NF 9322 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Líquido 251,54 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	251,54
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 95		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
251,54	251,54	251,54	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		251,54	duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 306

NOTA DE EMPENHO Nº 306	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CÁCERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9322 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 251,54 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	251,54
----------------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.306,96	251,54	-60.558,50

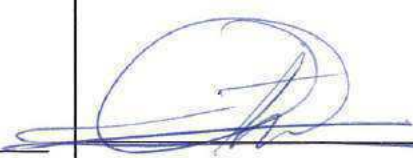
VALOR A SER PAGO R\$	251,54
duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0-O/MT
---------------	---	---

Empenhado por: **LELIS VANINI**



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9962/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	158	12	54	ISS TOMAD	22/04/2019	251,54				251,54	ISS TOMAD ISS-SN TOM
'Movimento Total R\$: 5678,00 referente a Nota: 9322 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009962 3	251,54		0,00	0,00	0,00	251,54		

destaque aqui

CAIXA
104-0

10492.26044 17919.140040 00000.996280 1 78670000025154

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009962-3
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 251,54	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9962/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000996280	1	78670000025154

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	251,54

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994360
Chave de Segurança:	LYFVH3UPAZQVM7WE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/49

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02344

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 83,50

(oitenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 83,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 49	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 83,50	RR\$ 0,00	RS , , ,	RR\$ 79,80
TOTAL					RR\$ 83,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70	RR\$ 79,80

Despesa Líquida: RR\$ 79,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 130733

VALOR EMPENHADO: R\$129.675,50

DESPESA LIQUIDADE R\$79,80

VALOR PARCELA R\$83,50

SALDO A PAGAR R\$22.094,10

VALOR: R\$79,80

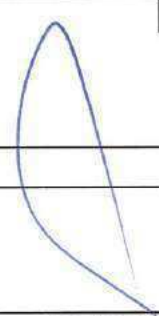
TOTAL: RR\$ 79,80

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1576 / 49	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 49	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 79,80 Desconto 3,70
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	83,50
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	96.843,30	83,50	32.832,20
VALOR A SER PAGO R\$		79,80	setenta e nove reais e oitenta centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSN - F. 0.1.81		3,70	
TOTAL DE DESCONTOS			3,70
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009321	Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 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 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:19:50	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190022	Nota Eletrônica nº9321 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	CACERES-MT	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	0,5	01 SERVIÇO CONserto PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Henrique



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	83,50
Base de Cálculo do ISS:	83,50
Valor do ISS:	3,70
ISS retido na fonte:	3,70
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	79,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

?SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBO 2552 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.T7U9U4.W5G0F3 com as demais informações constante da nota.



```

CROSSCHECKS: UNDELETED
R.....:
D:"BANK":
R.....:
M.....:

MAIL.....: NEW-0000
CHASSIS...: SPOT-LIGHT SYSTEMS
PREF MAIL..:
SOI.....:

SP.....:

```

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

2000年12月15日 星期三

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT
				Total Debit	Total Credit
1960	SERVICE CHARGES - RENT	1.00		1.00	
				Total Service:	1.00
				Total Debit	1.00

RESOLUÇÃO Nº 123 DE 1978		
Processo	Assunto	Data
10.11.1978		19/11/78
ATA		19/11/78

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.904.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdaramas@outlook.com

Orçamento 376843		Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado		CAM VW - 15 - 160 - Cummins 5.9i 687AA Dies (4x2) - 2005								
CPF: Fone: R:		Placa: OBO2552 Km: 0 Chassi:								
Endereço, Nº		Cor: Pintura: corium								
..		Franquia 0,00 Sinistro								
Operação	Código	Descrição		Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
	2VH601027ACTR	(1) ARC DE RODA DE AÇO cinza 20x7,5 10 furos			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total:			0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas:			0,00
Mecânica	167,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado:			0,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças:		0,00	Franquia			0,00
Topeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias			0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido			0,00
Versão 3.0										
Atualização 0										
Sistema Audatex										
Data de Geração: 19/11/2018 17:44:04										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 11/12/2018

Motorista: Gilson Martins de Carvalho

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-2552

Chassi: 9532E82W7DR333111

Linha: São genildo / São Francisco / Coromungo

Localidade: Núcleo Coromungo

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Bomacefaria

[A área de descrição do ocorrido está marcada com uma diagonal, indicando que não há mais texto a ser registrado.]

Gilson Martins de Carvalho

Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando N° 389/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 12 de dezembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminho por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a peças e serviços que foram consumidas nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R\$ 75.086,86 (Setenta e cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017

Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM

De: 09/04/2018

Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0870

Op 003

C/c/ 2356-1

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 51020/18 LS:44
Câmbio nº 19.12.18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar

002
C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5020/2018
Cáceres/MT 14/12/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00

