N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12 / 12 / 2018

Motorista: José Carlos Anselmo

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW 15 190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-6232

Chassi: 953EE82W7DR325915

Linha: Santa Luzia / B. Nova / Coromyo

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo:

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Troca Rolamento intermediario

Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Fabiana Ap. M. O. Amorim
Equipe de Compras e Procedimentos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5020/2018
Cáceres/MT 13/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

Credor..: 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 9335 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **7,40**
(sete reais e quarenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **293** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9335 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 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

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

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

293

NOTA DE EMPENHO Nº 293	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 contrapai 1 Recursos do Exercicio Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9335 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **7,40** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**7,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.275,42	7,40	-59.282,82

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9890/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	141	12	19	ISS TOMAD	22/04/2019	7,40				7,40	ISS TOMAD ISS-SN TOM 7,40

'Movimento Total R$: 167,00 referente a Nota: 9335
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	14919400000009890 2	7,40		0,00	0,00	0,00	7,40

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.989079 1 78670000000740

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009890-2

1 (=) Valor do Documento
7,40

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: 9890/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 16000620188 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000989079	1	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:	000998504
Chave de Segurança:	Z8SYEQQ9LZQFPJC3

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1648/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02866

Credor..: 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 **156,00**
(cento e cinquenta e seis reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1648** / **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** CNPJ/CPF: 00.892.392/0001-40
TELEFONE: 223-3068
ENDEREÇO: R GAL. OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 001 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 Im** **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 **148,20** Desconto **7,80**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**156,00**

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
156,00	156,00	156,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **148,20** cento e quarenta e oito reais e vinte centavos ********** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	7,80	

TOTAL DE DESCONTOS **7,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019

NOTAS

Numero: 000000004192 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1648

NOTA DE EMPENHO Nº 1648	FICHA: 1099	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00963/19
OR - Ordinario			

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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.	VALOR EMPENHADO **156,00** Desconto **0,00**
	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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	322.292,43	156,00	244.785,84

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 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

AUTO ELETRICA MARISTA

D.M. DE BRITO - EPP
RUA GENERAL OSORIO, Nro 1540 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :imcoeste@terra.com.br

Ins.Municipal: 2647 CNPJ: 00.892.392/0001-40 I.E: 13.165.145-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
30/11/2018 - 08:11:26	30/11/2018	Emitida	2018/183423	Nota Eletrônica nº4192 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	3	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	52,00	156,00	0,00	5%

TRANS... OS SERVIÇOS EM 03/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	156,00
Base de Cálculo do ISS:	156,00
Valor do ISS:	7,80
ISS retido na fonte:	7,80
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	148,20

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

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

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

NOTA FISCAL A PRAZO 30 DIAS

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
17059	**********	30/12/2018	2018/424	4001 a 4200

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.R6X4A0.V2C0L1 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

005

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
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.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 49000/18
Cáceres/MT 03/12/2018
Assinatura do Responsável

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

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/EMISSÃO	PLACA	N.FISCAL	VALOR R$
1	Peças	30/11/2018	NJV-8612	000.018.362	**R$ 277,76**
2	Serviços	30/11/2018	NJV-8612	4192	**R$ 156,00**
VALOR TOTAL: R$ 433,76					

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 **Cep:** 78200000

Bairro: CENTRO

Cidade: CACERES **Tel./Cel.:** 6532231500

CNPJ: 03214145000183 **Insc.Est.:**

CPF: **RG:**

Cód.	Descrição	Marca	Cod.Cor	Ref.Fabr.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Desc.	Vlr.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
							TOTAL	R$ 433,76

Acrescimos: R$ 0,00 **Descontos:** R$ 149,56 **QTD:** 6,000

Parc.	Valor	Vencimento
1	R$ 433,76	13/11/2018

Orçamento Válido Por 5 Dias

MOTOCICLETA: CG FAN 150
PLACA: NJV-8612
ANO: 2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: Louis Eraldano da Costa Leite

Telefone: 65 99943 2909

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

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Louis Eraldano da Costa Leite
Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28 / 01 / 19
Horas 16 : 32 : 4
Ass: João Alexandre

Memorando nº. 070/2019 - **C.C./SME** Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
protocolo nº 423/2019
Cáceres/MT 25/01/2019
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

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.	**ESPECIFICAÇAO**	**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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 **DIRCE 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. DESCRIÇAO 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 VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	R$ 302.416,6(	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$ 18.697,7(	R$ 3.000,00

Avenida Getúlio Vargas nº 896 – COC - CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 22[illegible]1500
Bairro Vila M[illegible]iana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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, todás 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 variam sendo essas: GM, VW, FIAT, RENAULT, FORD, NISSAN, MITISUBISHI, TOYOTA, MERCEDEZ 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 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 variam 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 as exigências conforme os subitens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 deste Contrato Administrativo;

Avenida Getúlio Vargas nº 896 – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

		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.

Avenida Getúlio Vargas nº 895 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Vila Mariana – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 070/2019 - **C.C./SME** Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

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
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
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Ficha: 1099 — Valor 643,33
020702 — COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.92.30 — MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1004.2072.0000 — MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

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: 00.892.392/0001-
Bairro:	CENTRO	CIDADE: CACERES	UF: MT

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.016.123	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICL ETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇ ÕES 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 CAT EGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS O FICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.		0,0344	18.697,78	643,33

Total Pedido
799,33

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

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
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
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Ficha: 1099 — Valor 643,33
020702 — COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.92.30 — MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1004.2072.0000 — MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

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
Endereço: R GAL. OSORIO — Nº: 1540
Bairro: CENTRO — CIDADE: CACERES
COD: 4091
CPF/CNPJ: 00.892.392/000
UF: MT

Descrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.016.123	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICL ETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇ ÕES 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 CAT EGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS O FICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	, .	0,0344	18.697,78	643,33

Total Pedid
799,33

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

RELAÇÃO DE 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 : 4091 - D. M. DE BRITO - EPP
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde. Saldo	Saldo Total	Motivo
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.	IORAS	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.	IORAS	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 VEICULOS 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 VEICULOS 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 VEICULOS 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 VEICULOS 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

R...LAÇÃO DE 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 - CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Motivo	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 VEICULOS 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 VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37		881E-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 MERCEDEZ PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS 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 VEICULOS 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 VEICULOS 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 MERCEDEZ PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS 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

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Motivo	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 VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	78.042,99	78.042,99		0	0,00
10	001.055.067	PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA ÔNIBUS E MICROONIBUS DA MARCA PEUGEOT PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	UN	1	9.755,37	9.755,37		092E-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 VEICULOS 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 VEICULOS 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**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 n° 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

Certidao válida até: **26/02/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TBBTU922T2A7U22U**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:40:51

PROCESSO 4231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
03963/19	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
020702
3.3.90.92.39 — COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercicio Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Ficha: 1099 — Valor 840,17
020702
3.90.92.30 — COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 — MATERIAL DE CONSUMO
MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercicio Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

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 — Nº: 1540 — COD: 4091
Endereço: R GAL. OSORIO — CPF/CNPJ: 00.892.392/0001-40
CACERES

Descrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.016.123	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICL ETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇ ÕES 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 CAT EGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS O FICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	..	0,0449	18.697,76	840,17
				Total	996,17

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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
020702
3.3.90.92.39
12.361.1004.2072.0000
Valor 156,00
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Ficha: 1099
020702
3.90.92.30
12.361.1004.2072.0000
Valor 840,17 - 643,33
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

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
Endereço: R GAL. OSORIO
CACERES
Nº: 1540
COD: 4091
CPF/CNPJ: 00.892.392/0001-40

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.016.123	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MOTOCICL ETAS, INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇ ÕES 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 CAT EGORIA MOTOS DA MARCA HONDA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS O FICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PERCENTUAL DE DESCONTO.	, .	0,0449	18.697,78	840,17
				Total Pedido	996,17

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

42952-SME

Memorando nº. 1118/2018 – **C.C/** SME — Cáceres-MT, 04 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4961/2018
Cáceres/MT 04/12/2018
Luiz Gustavo S. T. Gomes
(Assinatura do Responsável)

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 148,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M DE BRITO ME
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 38.748-7
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 1.833.A25.ECC.3FC.D1E

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 326/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02867

Credor..: 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 4192 D.M. DE BRITO 4192

Valor **7,80**
(sete reais e oitenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **326** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	18/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		18/02/2019

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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 4192 D.M. DE BRITO 4192	Liquido **7,80** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**7,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,80	7,80	7,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7,80** sete reais e oitenta centavos **********

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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

326

NOTA DE EMPENHO Nº 326	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 CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 4192 D.M. DE BRITO 4192	VALOR EMPENHADO **7,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**7,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	62.328,44	7,80	-62.336,24

VALOR A SER PAGO R$ **7,80**

sete 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 18/02/2019 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 10517/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	89	11	68	ISS TOMAD	22/04/2019	7,80				7,80	ISS TOMAD ISS-SN TOM 7,80

'Movimento Total R$: 156,00 referente a Nota: 4192
Prestador : D.M. DE BRITO - 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	14919400000010517 8	7,80		0,00	0,00	0,00	7,80

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00001.051721 1 78670000000780

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/02/2019	5783	RC-C	N	22/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000010517-8

1 (=) Valor do Documento
7,80

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: 10517/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
1049226044	17919140040	00001051721	1	78670000000780

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	7,80

Data de Débito:	28/02/2019
Data da Operação:	28/02/2019
Código da Operação:	059553298
Chave de Segurança:	GYKWMPL1Q5817PPR

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/36

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

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 **3.924,50**
(três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **36**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
36	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 **3.750,64** Desconto **173,86**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**3.924,50**

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	71.888,49	3.924,50	57.787,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.750,64** três mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos * * **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	173,86

TOTAL DE DESCONTOS **173,86**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009334 Controle: Serie: B

ANTONIA 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

140 | 10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
07/12/2018 - 10:42:23	06/12/2018	Emitida	2018/190376	Nota Eletrônica nº9334 - 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 Alencar

CÁCERES

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.924,50
Base de Cálculo do ISS:	3.924,50
Valor do ISS:	173,86
ISS retido na fonte:	173,86
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	3.750,64

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.

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 NJT 8521 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	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.R1U7F0.P4D2V9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

107
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9334 - série B
07/12/2018 - 10:42:23	06/12/2018	Emitida	2018/190376	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	02 SERVICO DE REMOV/INST AMORTECEDOR DIANT	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO DE REM/INSTALAR AMORT TRASEIRO LE LD	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO REMOV/INST PORTA P/ SOLDA DO SUPORTE	167,00	250,50	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	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	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LE	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	167,00	334,00	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	4	04 SERVICO SOLDA P/ RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO INSTALACAO CHAVE COMANDO PNEUMATICO	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 MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	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 nº9334 - série B. Continua na página seguinte...

1 of 3

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

GENERAL OSORIO, 1107 - CENTRO - CAMPOS-RJ - CEP: 28.035-000

ORDEM DE SERVIÇO - OS SERVIÇO: <CTRACOM Alchemy>

. Número: 2979 Data/Hora Abertura: 30/10/2019 - 10:43:00 Data/Hora Fechamento: -

Auto.....: PG -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
Placa.....: AY GETULIO VARGAS -0 -
Rua.....: VILA MARIANA Cep: 28.035-000
Cidade.....: CAMPOS -RJ Tel/Cel:(22)27217500
C.....: 09.239.734/0001-57 Insc. Estadual:
.....: 40.001.048- 0 Ano:
Veículo.....: TOYOTA -HILUX SW4 SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT

MARCA DO VEICULO

CHASSI:VNLAPAE Placa....: NJA-4E24
.....: ...(9) Chassis...: JTEBU5JR5K5626360
Cha...: Motor....:
.....: Km.....: Km.Atual:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cód.	Descrição	SEGREDO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Pinturas.:	0,00
12	SERVICO DE REMOV/INST PARACHOQUE DIANT	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
13	SERVICO DE REMOVINSTALAR AMORT TRASEIRO DE	TOYOTA	-	2,00	167,00	334,00
704	SERVICO REMOV/INST PORTA P/ POLIA DO SUPO	TOYOTA	-	1,00	269,00	269,00
819	CONSERTO/MANUTENCAO CHICOTE CHAVE PORTA	TOYOTA	-	1,00	350,00	350,00
994	SERV REMOV/INST CAIXA TRANSFERENCIA	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
778	CONSERTO/MANUTENCAO CHICOTE DO MOTOR PRINCIPAL	TOYOTA	-	1,00	334,00	334,00
684	SERV REMOVINST VIDRO TRASEIRO DE	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
812	SERV REMOVINST CAIXA DIANT DE	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
804	SERV REMOVINST CAIXA DIANT DE	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
867	SERV MANUTENCAO CHICOTE DA TOMADA DE DIANT	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
903	SERVICO BAIXA P/ RETIRADA SUPORTE AMORTE	TOYOTA	-	1,00	167,00	167,00
595	SERVICO INSTALACAO CHAVE COMANDO ENTRADA	TOYOTA	-	1,00	350,00	350,00
838	SERV MANUTENCAO CHICOTE PEDA LUZ DIANT DE	TOYOTA	-	2,00	167,00	334,00
839	SERV MANUTENCAO CHICOTE PEDA LUZ DIANT DE	TOYOTA	-	2,00	167,00	334,00
					Total Serviços.:	3.924,00

Custos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 3.924,00

Agente: -30 0

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/11/2019	3.924,50
Total	.....	3.924,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
CS .274.148-
Ass.: 16/01/2020

104

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99625756 / Fax: / Contato: / Email: rideramos@outlook.com

Orçamento 376475 **Abertura 19/11/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
--

CAM VW - 8 - 150 PLUS DELIVERY - Cummins ISBE (150 CV) - 2011
Placa: NJT8521 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2P0413031D	(I) AMORTECEDOR DIANT DIR	Genuina	1	309,46	309,46	0,00	1.00	0.00
		AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO						1.00	
TROCAR	2P0413031D	(I) AMORTECEDOR DIANT ESQ	Genuina	1	309,46	309,46	0,00	1.00	0.00
		AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO						1.00	
TROCAR	2P0513031D	(I) AMORTECEDOR TRAS DIR	Genuina	1	297,48	297,48	0,00	1.00	0.00
TROCAR	2P0513031D	(I) AMORTECEDOR TRAS ESQ	Genuina	1	297,48	297,48	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	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 REMOCAOMANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO INSTALACAO CHAVE COMANDO PNEUMATICO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REMOVINST PORTA P SOLDA DO SUPORTE	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO SOLDA P RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR	Genuina	4	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	23,5 horas	3.924,50	Valor Total	5.138,38
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		1.213,88	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	23,50	3.924,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	5.138,38
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.213,88	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 Liquido das Peças		1.213,88	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Liquido	5.138,38

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 16:20:03

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Elié Bezerra de Paula

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: MARCOPOLO/ VOLARE VBL EO

Placa: NJT-8521

Chassi: 93PB54M10DC046890

Linha: Conduzir Alunos PNE

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Suspensão e parte elétrica

Elié Bezerra de Paula

Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Tania A. P. M. O. Amorim
Coord. Compras e Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº SICOC 12017
Cáceres/MT 14/12/20 17
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 294/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02291

Credor..: 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 9334 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **173,86**
(cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

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: **294** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9334 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **173,86** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**173,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,86	173,86	173,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **173,86** cento e setenta e três reais e oitenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

294

NOTA DE EMPENHO Nº 294	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9334 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **173,86** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**173,86**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.282,82	173,86	-59.456,68

VALOR A SER PAGO R$ **173,86**

cento e setenta e três reais e oitenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9888/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	140	12	52	ISS TOMAD	22/04/2019	173,86				173,86	ISS TOMAD ISS-SN TOM 173,86

'Movimento Total R$: 3924,50 referente a Nota: 9334
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	14919400000009888 0	173,86		0,00	0,00	0,00	**173,86**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.988857 8 78670000017386

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009888-0

1 (=) Valor do Documento: 173,86

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: 9888/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000988857	8	78670000017386

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	173,86

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998506
Chave de Segurança:	G0UCLMHR4NMALZL6

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/4

ORDEM DE PAGAMENTO 02222

Credor..: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME
Endereco: 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 **11.406,10**
(onze mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
4	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME — CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
(65)3223-4681
RUA GENERAL OSORIO — CACERES
CENTRO
104 Agencia 0870 Conta 003.00002356-1

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida Recursos do Exercício Corrente Receita de Impostos e de Transferências de Im EDUCAÇÃO 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 **10.900,81** Desconto **505,29**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**11.406,10**

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	21.977,20	11.406,10	107.698,30

VALOR A SER PAGO R$ **10.900,81** dez mil e novecentos reais e oitenta e um centavos **********

DESCONTOS

9999.90.0.0.20.) ISSQN - F. 0.1.81	505,29	

TOTAL DE DESCONTOS **505,29**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009200 Controle: Serie: B

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

EMPENHO Nº 1576 Ordinario	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercicio Corrente Receita de Impostos e de Transferên EDUCAÇÃO 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
08/11/2018 - 16:24:24	08/11/2018	Emitida	2018/172884	Nota Eletrônica nº9200 - série B

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/11/2018
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, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	11.406,10
Base de Cálculo do ISS:	11.406,10
Valor do ISS:	505,29
ISS retido na fonte:	505,29
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	10.900,81

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar nicipal 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.

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 QBA 2754 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	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.V7A5T4.U2P1M1 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

027
C

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:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9200 - série B
08/11/2018 - 16:24:24	08/11/2018	Emitida	2018/172884	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO DE REMOVER/INSTALAR CAIXA DE DIRECAO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO DE REMOV/INST AMORTECEDOR DIANT	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO DE REM/INSTALAR AMORT TRASEIRO LE LD	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	8	01 SERV REMOVER EIXO DIANT P/MANUTENCAO NA SUSPENCAO	167,00	1.336,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICO RECULP QUADRO FRONTAL TRAVESSA DA GABINE	167,00	1.002,00	0,00	4,43%
14.01	4,5	01 SERVICO DE RECULPERAR PARACHOQUE FIBRA TRAS	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA TRAS	167,00	167,00	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	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO REMOVER INST RADIADOR	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	6	02 SERV EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIANT LD LE	167,00	1.002,00	0,00	4,43%
14.01	4	04 SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	167,00	668,00	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	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LE	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV MANUT/CHICOTE FRONTAL AO RADIADOR	167,00	250,50	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 ADESIVAR ONIBUS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	8	01 SERVICO REMOV/INST CAMBIO P/TROCA RETENTOR VW15190	167,00	1.336,00	0,00	4,43%
14.01	3,8	01 ABRIR FECHAR CAMBIO P/ VAZAMENTO REGULAGEM VW15190	167,00	634,60	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVIC REMOV/INST ALTERNADOR P/ MANUTENCAO VW15190	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9200 - série B. Continua na página seguinte...

028

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9908/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	146	12	29	ISS TOMAD	22/04/2019	125,77				125,77

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	125,77

'Movimento Total R$: 2839,00 referente a Nota: 9340
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	14919400000009908 9	125,77		0,00	0,00	0,00	**125,77**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.990838 5 78670000012577

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009908-9

1 (=) Valor do Documento: 125,77

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: 9908/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000990838	5	78670000012577

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	125,77

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998544
Chave de Segurança:	15HYQJ64ZA9CPSSR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02284

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 **584,50**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **31**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
31	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 In** **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 **558,61** Desconto **25,89**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**584,50**

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	60.365,49	584,50	69.310,01

VALOR A SER PAGO R$ **558,61** quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos ****** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	25,89	

TOTAL DE DESCONTOS **25,89**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009339 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

14512

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
07/12/2018 - 10:58:57	06/12/2018	Emitida	2018/190461	Nota Eletrônica nº9339 - 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. IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	01 SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO ADESIVAR ONIBUS	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

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:	584,50
Base de Cálculo do ISS:	584,50
Valor do ISS:	25,89
ISS retido na fonte:	25,89
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	558,61

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 4462 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	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.D5X2C8.C0V2T9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

125

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2884 Data/Hora Abertura: 16/10/2018 - 15:12:26 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 15.190 PLACA....: OBO-4462
ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
						Total Produtos.:	0,00
S	350	SERVICO TROCAR ROLAMENTO INTERMEDIARIO CA	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S	3933	SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LD	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S	7336	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERA	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
S	7951	SERVICO ADESIVAR ONIBUS	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
						Total Servicos.:	584,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 584,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	584,50
Total.....		584,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

126

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99625756 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349717 **Abertura 11/01/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBO4462 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	*	(I) SERV REMINST CUBO TRASEIRO LD	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO ADESIVAR ONIBUS	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO TROCAR ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	3,50	584,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	3,5 horas	584,50	Valor Total 584,50
Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 584,50
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Liquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
			Valor Liquido 584,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 16:51:04

127

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Ilmar Dias de Souza

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-4462

Chassi: 9532E82W3DR330500

Linha: Sapiguá Baixo / AS - Sapiguá

Localidade: Núcleo - Sapiguá

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de Solda, e Suspensão, Pata Elétrica.

Ilmar Dias de Souza
Motorista do Veículo

128

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Tenilda Ap. M. O. Amorim
Coord. Compras e
Procedimentos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº [illegible]
Cáceres/MT [illegible]
Assinatura do Responsável

Da: **Secretaria Municipal de Educação**
Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02285

Credor..: 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 936 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **25,89**
(vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * *

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: **289** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 936 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **25,89** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**25,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,89	25,89	25,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25,89** vinte e cinco reais e oitenta 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-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

289

NOTA DE EMPENHO Nº 289	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 936 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **25,89** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**25,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.920,32	25,89	-58.946,21

VALOR A SER PAGO R$ **25,89**

vinte e cinco reais e oitenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696022018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9903/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	145	12	86	ISS TOMAD	22/04/2019	25,89				25,89

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	25,89

'Movimento Total R$: 584,50 referente a Nota: 9339
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	14919400000009903 8	25,89		0,00	0,00	0,00	**25,89**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.990325 8 78670000002589

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009903-8

1 (=) Valor do Documento: 25,89

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: 9903/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000990325	8	78670000002589

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	25,89

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998545
Chave de Segurança:	NEHX59ZLH0YAWC9K

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/32

ORDEM DE PAGAMENTO 02282

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 **5.845,00**
(cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **32**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
32	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 In** 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 **5.586,07** Desconto **258,93**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5.845,00**

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	66.210,49	5.845,00	63.465,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.586,07** cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos ********** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	258,93

TOTAL DE DESCONTOS **258,93**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009338 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 OR - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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 * * *

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	
07/12/2018 - 10:43:24	06/12/2018	Emitida	2018/190445	Nota Eletrônica nº9338 - 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

CÁCERES

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.845,00
Base de Cálculo do ISS:	5.845,00
Valor do ISS:	258,93
ISS retido na fonte:	258,93
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	5.586,07

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.

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 OBH 9921 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	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.S4O6V7.P4X7T9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



126
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
07/12/2018 - 10:43:24	06/12/2018	Emitida	2018/190445	Nota Eletrônica nº9338 - 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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO DE REMOV/INST AMORTECEDOR DIANT	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCHA E PINO	167,00	334,00	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 CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV CONSER/MANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	167,00	334,00	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	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO DIANT LE	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	4	04 SERV REMOV/INSTALAR CATRACA FREIO TRASEIRA	167,00	668,00	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	1	01 SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	167,00	167,00	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 MANUT/CONSERTO CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERV REMOV/INST PAINEL P/MANUTENCAO CHICOTE	167,00	1.002,00	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9338 - série B. Continua na página seguinte...

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO

Nº Numérico: 2967 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 09:05:00 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 96 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço.....: AV GETULIO VARGAS
Bairro.....: VILA MARIANA
Cidade.....: CACERES
CNPJ.....: 03.014.145/0001-89 Insc. Estadual:
Fone.....: 03 .014.145- 0 RG:
Vendedor.....: 7262 -CARMINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEÍCULO

MODELO.: ESP 1519 PLACA....: GWB-9821
.....: CHASSIS..: 8GT DE ENTREGUE
ANO....: KM/HOR...:
.....: TAL.....: Nº.FROTA/NO:

DESCRIÇÃO DA ORDEM EXECUTADA:

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

DEFEITOS APRESENTADOS:

Cód.Prod.	Descrição	Mecânico	Valor	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Encontrado.:	0,00
286	SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR DE TRAÇA DU	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	107,00	107,00
1464	SERVIÇO REMOV INST MOTOR DIANT LD/LE EMOR	7262	TARSILA M-	-	2,00	534,00	534,00
2146	SERVIÇO DE ESCAPAMENTO	7262	MARIANA M-	-	2,00	250,00	250,00
3697	SERV CAMBER/AVANT CHICOTE CRUZETA DIANTEIRO	7262	TARSILA M-	-	1,00	534,00	534,00
3698	SERV CAMBER/AVANT CHICOTE CRUZETA TRASEIRO	7262	TARSILA M-	-	1,00	534,00	534,00
3702	SERV REMOV/INST MOTOR TRASEIRO LE	7262	TARSILA M-	-	1,00	107,00	107,00
3772	SERV MANUTENCAO CRUZETA DO EIXO TRASEIRO	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	534,00	534,00
3940	SERV REMOV/INST MOTOR TRASEIRO LE	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	107,00	107,00
3941	SERV REMOV/INST CAMB. DIANT LE	7262	TARSILA M-	-	1,00	107,00	107,00
4119	SERV REMOV/INSTALA MOTOR TRAS. TRUCK	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	107,00	107,00
4147	SERV REMOV/CHICOTE LONGA MANUAL DIU	7262	TARSILA M-	-	1,00	250,00	250,00
4604	SERV REMOV/INST CAMB DIANT LD	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	107,00	107,00
7535	SERV MANUTENC. CHICOTE DA TRAVA DE TIRAN	7262	TARSILA M-	-	1,00	107,00	107,00
8260	SERV MANUTENCAO CHICOTE MOLA DIU DIANT LD	7262	TARSILA M-	-	2,00	267,00	534,00
8299	SERV MANUTENCAO CHICOTE LONGARINAS DE CAMA	7262	TARSILA M-	-	1,00	107,00	107,00
8325	SERV MANUTENCAO CHICOTE MOLA DIU DIANT LE	7262	GRAZIELA M-	-	1,00	107,00	534,00
8618	SERV REMOV/INST PAINEL P/RECAPEAMENTO CHICO	7262	TARSILA M-	-	6,00	1.002,00	1.002,00
					Total Serviços.:	6.017,00

Produtos...: 0,00 Acréscimos...: 0,00 Total Geral: 6.017,00

Desconto: -0,00

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS	
Parcela Vencimento	Valor
1 30/11/2018	5.845,00
Total.....	5.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.014.145/0001-89

122

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR em: 10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99925758 / Fax: / Contato: / Email: rideramos@outlook.com

Orçamento 376536 **Abertura 19/11/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Leito - OM-904 LA (180 CV) - 2012
Placa: OBH9921 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9406800065C38	(I) PAINEL PRINCIPAL	Genuina	1	2.022,47	2.022,47	0,00	6.00	0.00
TROCAR	A9583231400	(I) AMORTECEDOR DIANTEIRO	Genuina	2	367,31	734,62	0,00	1.00	0.00
TROCAR	A9703200711	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuina	1	2.819,68	2.819,68	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV CONSERMANUT CHICOTE CHASSIS DIREITO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV CONSERMANUT CHICOTE CHASSIS ESQUERDO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTCHICOTE LIMPEZA MODULO PTM	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTCONSERTO CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE DO MODULO PRINCIPAL	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	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 REMOVINSTALAR CATRACA FREIO TRASEIRA	Genuina	4	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) 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	35 horas	5.845,00	Valor Total 11.421,77
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		5.576,77	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	20,00	3.340,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 11.421,77
Elétrica	167,00	6,00	1.002,00	Valor Bruto das Peças		5.576,77	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		5.576,77	Avarias 0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido 11.421,77

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 18:29:51

123

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Moisés Pereira da Silva

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: M. BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: OBH-9921

Chassi: 9BM384069EB941949

Linha: Coixinha

Localidade: Nucleo Sapiguá

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Suspensão, molejo, feixe e parte elétrica.

Moisés Pereira da Silva
Motorista do Veículo

124

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Jeanne A.P. M. G. Amorim
Coord. de Compras e Procedimentos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5020/2018
Cáceres/MT 14/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02283

Credor..: 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 9338 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **258,93**
(duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **290** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9338 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **258,93** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**258,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
258,93	258,93	258,93	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **258,93** duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

290

NOTA DE EMPENHO Nº 290	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9338 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **258,93** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**258,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.946,21	258,93	-59.205,14

VALOR A SER PAGO R$ **258,93**

duzentos e cinquenta e oito reais e noventa 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 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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9902/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	144	12	33	ISS TOMAD	22/04/2019	258,93				258,93

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	258,93

'Movimento Total R$: 5845,00 referente a Nota: 9338
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	14919400000009902 0	258,93		0,00	0,00	0,00	258,93

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.990242 7 78670000025893

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009902-0

1 (=) Valor do Documento
258,93

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: 9902/2019

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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000990242	7	78670000025893

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	258,93

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998509
Chave de Segurança:	3TEW70Z3WELUFGKW

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/33

ORDEM DE PAGAMENTO 02288

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 **584,50**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 33**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
33	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **558,61** Desconto **25,89**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**584,50**

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	66.794,99	584,50	62.880,51

VALOR A SER PAGO R$ **558,61** quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos ****** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	25,89	

TOTAL DE DESCONTOS **25,89**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009337 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

14s|12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
07/12/2018 - 10:43:10	06/12/2018	Emitida	2018/190412	Nota Eletrônica nº9337 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	3	02 SERVICO DE REMOV/INST CUICA	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	02 SERV REMOV RODA P/ REGULAR FREIO/ VER FOLGA VW	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, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	584,50
Base de Cálculo do ISS:	584,50
Valor do ISS:	25,89
ISS retido na fonte:	25,89
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Liquido na Nota:	558,61

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

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 NPD 0732 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	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.N6D2L1.T7K6N9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

115

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

[illegible] - 65-5103-4781 Tipo OS.:NORMAL

GERAL [illegible] 67 - GUIA: - [illegible] - CEP: 73.[illegible]

ORDEM DE SERVIÇO - OS SERVIÇO [illegible]

O. Número: 1987 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 08:12:50 Data/Hora Fechamento: -

Cente.....: 66 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Endereço.....: AV GETULIO VARGAS -0 -

Bairro.....: VILA MADIANA Cep: 74100000

Cidade.....: CRISTAIS -GO Tel/Cel:6[illegible]

CPF.....: 03.[illegible]/0001-83 Insc. Estadual:

E.....: 99 .[illegible]- 0 RG:

Vendedor.....: 7001 -JANAINA XAVIER TORRES

DADOS DO VEICULO

VEICULO:VW 15.180 [illegible] PLACA...: NID-0760

M.....: CHASSIS...: 9C6 [illegible]

COR...: VOLEVO...:

N.....: KM.....: HR.MOTOR:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

PEÇAS SUBSTITUIDAS:

Cód.Prod.	Descrição	REFERÊNCIA	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
8713	SERVICO DE REVIS/INST VIDRA	7006 JANAINA M-	-	1,00	350,00	350,00
8761	PELI PELIC RUGA P/ RETOVAR PRECIO VER ROT	7006 JANAINA M-	-	1,00	90,50	90,50
					Total Serviços:	440,50
Desconto...:	, 0,00	Arredondam...:	0,00		Total Geral:	440,50

Pagto:2 -30 D

DESCRIMINATIVO DAS PARCELAS	
Parcela Vencimento	Valor
1 29/11/2018	331,50
Total.....	331,50

PREFEITURA [illegible] DE CRISTAIS

[illegible]

03.[illegible]/0001-83

116

N.ºProcesso: 16696012018 Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 376583 Abertura 19/11/2018 Orçamentista Particular

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NPD0732 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia: 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	250941008AB41	(I) FAROL DIREITO preto cetim	Genuina	1	665,57	665,57	0,00	0,50	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	0,00	0,00
Elétrica	167,00	0,50	83,50
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento

Mão de Obra	0,5 horas	83,50	Valor Total 749,07
Peças - Genuínas		665,57	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 749,07
Valor Bruto das Peças		665,57	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		665,57	Avarias 0,00
			Valor Líquido 749,07

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 19:38:25

117
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349686 **Abertura 11/01/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NPD0732 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICO DE REMOVINST CUICA	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
	2S0941008AB41	(I) FAROL DIREITO preto cetim		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	3 horas	501,00	Valor Total 501,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	3,00	501,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 501,00
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** 501,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 16:44:40

817

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12 / 12 / 2018

Motorista: Joinval

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: NPD-0732

Chassi: 9532E82WER401824

Linha: Placas / Rec. dos Aguas / R. S. Sebastião

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de freio

Antonio Joinval

Motorista do Veículo

119
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

Tamara Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5620/2018
Cáceres/MT 14/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02289

Credor..: 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 9337 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **25,89**
(vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * *

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: 291 / 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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9337 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 25,89 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**25,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,89	25,89	25,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25,89** vinte e cinco reais e oitenta 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-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

291

NOTA DE EMPENHO Nº 291	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9337 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **25,89** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**25,89**

CÓDIGO	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	59.205,14	25,89	-59.231,03

VALOR A SER PAGO R$ **25,89**

vinte e cinco reais e oitenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696002018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9901/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	143	12	91	ISS TOMAD	22/04/2019	25,89				25,89	ISS TOMAD ISS-SN TOM 25,89

'Movimento Total R$: 584,50 referente a Nota: 9337
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	14919400000009901 1	25,89		0,00	0,00	0,00	**25,89**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.990168 6 78670000002589

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009901-1

1 (=) Valor do Documento
25,89

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: 9901/2019

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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000990168	6	78670000002589

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	25,89

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998508
Chave de Segurança:	0FMWSK7P9NK9ZH3A

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/34

ORDEM DE PAGAMENTO 02286

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 **1.002,00**
(um mil e dois reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **34**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
34	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **957,61** Desconto **44,39**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.002,00**

CODIGO	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	67.796,99	1.002,00	61.878,51

VALOR A SER PAGO R$ **957,61** novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos ***** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	44,39	

TOTAL DE DESCONTOS **44,39**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009336 Controle: Serie: B

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA 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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
07/12/2018 - 10:42:57	06/12/2018	Emitida	2018/190408	Nota Eletrônica nº9336 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	01 SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCHA E PINO	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	2	01 SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 812/1519	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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.002,00
Base de Cálculo do ISS:	1.002,00
Valor do ISS:	44,39
ISS retido na fonte:	44,39
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Liquido na Nota:	957,61

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

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 Pantaneira

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.R1P4Z2.W5S7P1 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

111

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2954 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 08:37:23 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.:VOLARE PLACA....: NUG-8597
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	1464	SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCH	7282 JANAINA X-	-	1,00	334,00	334,00
S	3272	SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	7282 JANAINA X-	-	2,00	167,00	334,00
S	7370	SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS NB 812/15	7282 JANAINA X-	-	1,00	334,00	334,00
						Total Servicos.:	1.002,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 1.002,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	1.002,00
Total.....		1.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

112

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349736 **Abertura 11/01/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 8 - 150 - MWM 4.10 TCA Diesel (145cv) - 2006
Placa: NUG8597 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 8121519	Genuina	1	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	6 horas	1.002,00	Valor Total	1.002,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	6,00	1.002,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.002,00
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**	1.002,00

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 01/11/2018 16:55:53
Atualização 0

113

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Telefone: _____

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

Serviço de motoja

José Augusto da S. Cruz
Motorista do Veículo

119

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Tamara A.D. M. G. Amorim
Equipe de Compras e
Procedimentos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº SICOC 13217
Cáceres/MT 13/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02287

Credor..: 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 9336 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **44,39**
(quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **292** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9336 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **44,39** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,39	44,39	44,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44,39** quarenta e quatro reais e trinta 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-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

292

NOTA DE EMPENHO Nº 292	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9336 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **44,39** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.231,03	44,39	-59.275,42

VALOR A SER PAGO R$ **44,39**

quarenta e quatro reais e trinta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696012018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9895/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2018	882	142	12	48	ISS TOMAD	22/04/2019	44,39				44,39	ISS TOMAD	
												ISS-SN TOM	44,39

'Movimento Total R$: 1002,00 referente a Nota: 9336
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	14919400000009895 3	44,39		0,00	0,00	0,00	44,39

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.989582 5 78670000004439

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009895-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R$		(x)	44,39

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: 9895/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000989582	5	78670000004439

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	44,39

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998503
Chave de Segurança:	TCH30PR2J33F5Q8C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02292

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 35**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
35	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 159,60 Desconto 7,40
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**167,00**

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	67.963,99	167,00	61.711,51

VALOR A SER PAGO R$ **159,60** cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	7,40

TOTAL DE DESCONTOS **7,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009335 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
07/12/2018 - 10:42:36	06/12/2018	Emitida	2018/190382	Nota Eletrônica nº9335 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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%

José Eduardo de Oliveira Lima
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS MATERIAIS EM 12/12/2018

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

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

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

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 6232 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	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.U7E3E8.I6P4M9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

107

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2953 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 08:23:56 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.....: 03.214.145/0001-03 Insc. Estadual:
CPF.....: 03 .214.145- 0 RG:
Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VW 15.190 PLACA....: OBO-6232
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 7282 JANAINA X-	-		1,00	167,00	167,00
						Total Servicos.:	167,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 167,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	167,00
Total.....		167,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-03

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.°Processo: 16696002018 Gerado por: VITOR em: 10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 376595 **Abertura 19/11/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies (4x2) - 2005
Placa: OBO6232 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preco Un	Preco Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICO TROCAR ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total 167,00
Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 167,00
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
			Valor Líquido 167,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 16:40:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **285** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9379 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **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	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14,80	14,80	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: 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

285

NOTA DE EMPENHO Nº 285	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9379 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **14,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**14,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.705,26	14,80	-58.720,06

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

N.ºProcesso: 16696072018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9953/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	149	12	67	ISS TOMAD	22/04/2019	14,80				14,80	ISS TOMAD ISS-SN TOM 14,80

'Movimento Total R$: 334,00 referente a Nota: 9379
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	14919400000009953 4	14,80		0,00	0,00	0,00	14,80

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.995399 1 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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009953-4

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: 9953/2019

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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000995399	1	78670000001480

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:	000994353
Chave de Segurança:	GFR5FKRZNN8UMQLN

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02274

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 **345,69**
(trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **28**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
28	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **330,38** Desconto **15,31**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**345,69**

CODIGO	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	55.605,99	345,69	74.069,51

VALOR A SER PAGO R$ **330,38** trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	15,31	

TOTAL DE DESCONTOS **15,31**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009380 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
12/12/2018 - 10:21:07	12/12/2018	Emitida	2018/192750	Nota Eletrônica nº9380 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERV CONSERTO CHICOTE LAMPADA LATERAL DIREITA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,07	01 SERVICO REPARAR ESCAPAMENTO E SOLDAR	167,00	178,69	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	345,69
Base de Cálculo do ISS:	345,69
Valor do ISS:	15,31
ISS retido na fonte:	15,31
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	330,38

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

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 NJU 7273 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

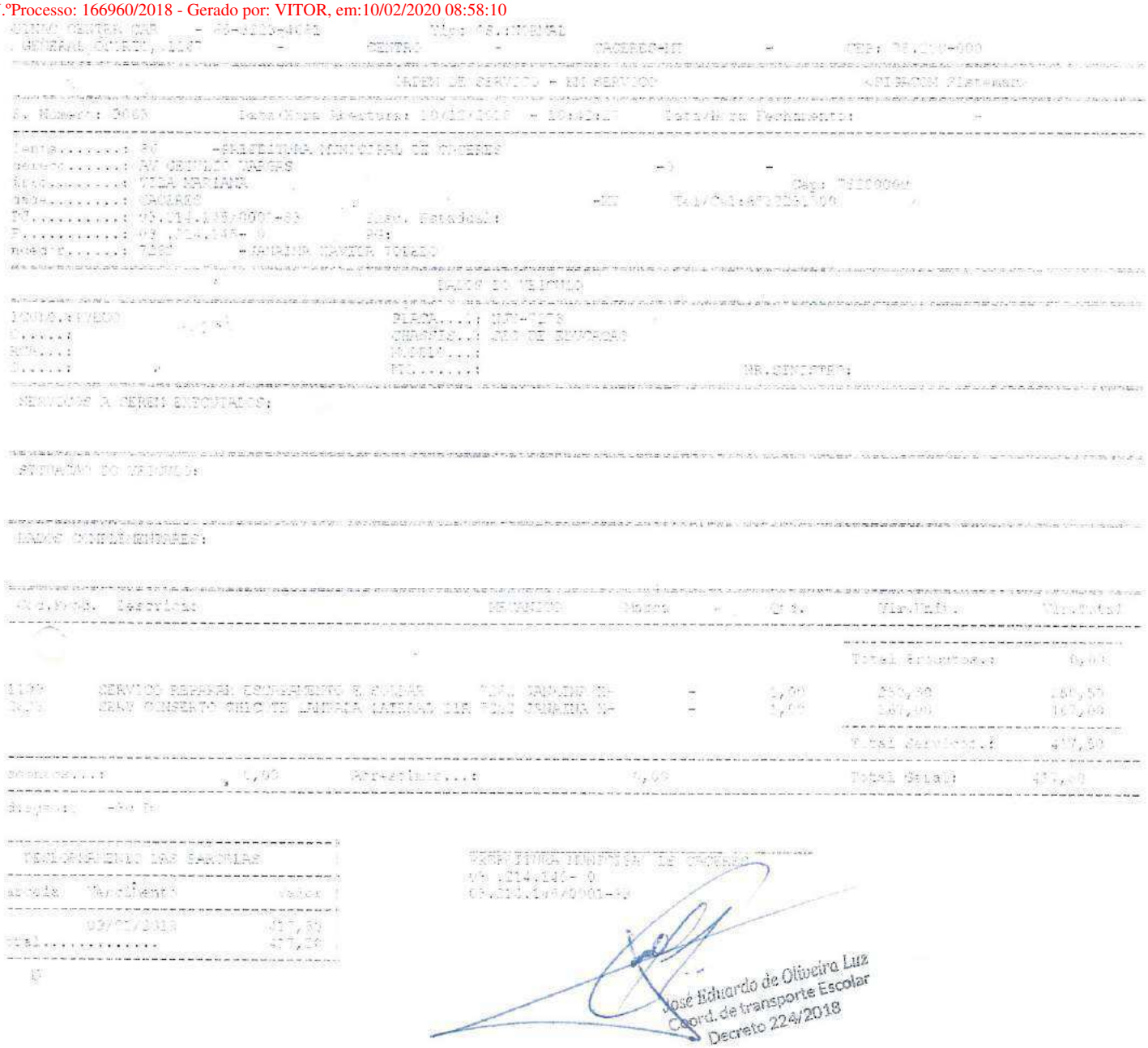
Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2018/64	7001 a 10000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.E5O6V4.E3J3Z7 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

073

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10



José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

074

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3063 Data/Hora Abertura: 10/12/2018 - 10:42:27 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....: NJU-7273
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	1109	SERVICO REPARAR ESCAPAMENTO E SOLDAR	7282 JANAINA X-	-	1,00	178,69	178,69
S	2828	SERV CONSERTO CHICOTE LAMPADA LATERAL DIR	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
						Total Servicos.:	345,69

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 345,69

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	09/01/2019	345,69
Total.....		345,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

075

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rlderamos@outlook.com

Orçamento 419391 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM IVECO - TECTOR (09 - 12) - Cabine Leito - 170E25 (4x2) - 2012
Placa: NJU7273 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV CONSERTO CHICOTE LAMPADA LATERAL DIREITA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REPARAR ESCAPAMENTO E SOLDAR	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.07	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	2,07	345,69
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	2,07 horas	345,69	Valor Total 345,69
Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 345,69
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Liquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
			Valor Liquido 345,69

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 11:23:28

076

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Luz Carlos Moreira

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2015

Modelo: IVECO/ CITYCLASS 70C17

Placa: NJU-7273

Chassi: 93ZL68C01G8466506

Linha: Dois de Ouro

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço parte elétrica e solda

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

077

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5112/18
Cáceres/MT 17 / 12 / 18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

548
S.E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02275

Credor..: 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 9380 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **15,31**
(quinze reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **286** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9380 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **15,31** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**15,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15,31	15,31	15,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15,31** quinze reais e trinta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

286

NOTA DE EMPENHO Nº 286	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9380 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **15,31** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**15,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.720,06	15,31	-58.735,37

VALOR A SER PAGO R$ **15,31**

quinze reais e trinta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696042018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9912/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	148	12	14	ISS TOMAD	22/04/2019	15,31				15,31	ISS TOMAD ISS-SN TOM 15,31

'Movimento Total R$: 345,69 referente a Nota: 9380
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	14919400000009912 7	15,31		0,00	0,00	0,00	15,31

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.991216 4 78670000001531

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009912-7

1 (=) Valor do Documento: 15,31

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: 9912/2019

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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000991216	4	78670000001531

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	15,31

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998547
Chave de Segurança:	1X7775ER2F9HQKXL

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02280

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 **1.336,00**
(um mil, trezentos e trinta e seis reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576 / 29**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
29	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im 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 **1.276,82** Desconto **59,18**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.336,00**

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	56.941,99	1.336,00	72.733,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.276,82** um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos **** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	59,18

TOTAL DE DESCONTOS **59,18**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009406 Controle: Serie: B

ANTONIA 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

127 | 12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
14/12/2018 - 09:08:19	14/12/2018	Emitida	2018/194164	Nota Eletrônica nº9406 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERV REM/INST MOLEJO TRAS LD LE P/ TROCA DE PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LD	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E CUICA	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 14/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.336,00
Base de Cálculo do ISS:	1.336,00
Valor do ISS:	59,18
ISS retido na fonte:	59,18
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	1.276,82

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

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 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.C0V9H3.P4A0J0 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

078

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 423591 **Abertura 14/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBR9514 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO TRASEIRO LD	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV REMINST MOLEJO TRAS LD LE P TROCA DE PINO	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E CUICA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	Genuina	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	8 horas	1.336,00	Valor Total	1.336,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	8,00	1.336,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.336,00
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 Liquido das Peças		0,00	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido**	1.336,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/12/2018 10:13:07

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3064 Data/Hora Abertura: 10/12/2018 - 08:55:23 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.:ONIBUS VW 15.190 PLACA....: OBR-9514
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	3272	SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S	3350	SERV REM/INST MOLEJO TRAS LD LE P/ TROCA	7282 JANAINA X-	-	2,00	334,00	668,00
S	3933	SERV REM/INST CUBO TRASEIRO LD	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S	4329	SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E C	7282 JANAINA X-	-	1,00	334,00	334,00
						Total Servicos.:	1.336,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 1.336,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS	
Parcela	Vencimento Valor
1	09/01/2019 1.336,00
Total.....	1.336,00

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

Mauro de Oliveira Luz
Ord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

079

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 14 / 12 / 2018

Motorista: Francinei

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBR-9514

Chassi: 9532E82W7DR330905

Linha: 1, 2, 3 Linhão

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço suspensão e freio

Francinei do E Santo Soares
Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	FICHA: 489	DATA: 22/10/2018	PEDIDO Nº: 04231/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C(01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Empenhados os valores abaixo em nome da empresa R.T. de Ramos Auto Center Eireli - Me vencedora do Pregão Presencial n° 50/2017 e o Contrato n°071/2018-PGM, cujo objeto é a contratação de empres especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares, visando atender à demanda do transporte escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação.	VALOR EMPENHADO **150.000,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**150.000,00**

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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.113.185,03	150.000,00	3.903,97

VALOR A SER PAGO R$ 150.000,00

cento e cinquenta 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 22/10/2018 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-6

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

082

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PROCESSO nº _____/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 Massakiro Kishi
Prefeitura de Cáceres
Decreto nº 019 de 16/01/2018
"Delegação de Poderes"

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:44:36

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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) 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:40:42

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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) 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:19:58

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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 Administração

Segue para análises e providências

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

Destinado para Coordenação Mat Patrimonio e Almoxarifad

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:36:43

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:46:18

PROCESSO 4187/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME referente a despesa de exercíco 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 Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

0000001

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 068/2019 - **C.C./SME** Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Caceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4187/2019
Cáceres/MT 25/01/2019
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

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 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME vencedora do Pregão Presencial nº. 50/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares, visando atender à demanda do transporte escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação.

Ressaltamos que este pedido de empenho será para pagamento das notas fiscais de 2018 **em despesa exercício anterior**. Informamos que os empenhos devem ser descontados e vinculados seguindo as informações abaixo:

EMPRESA	CONTRATO Nº	FISCAL DO CONTRATO
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	071/2018 - PGM	Wesley Alencar de Freitas CPF: 006.882.891-85

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME		CNPJ: 23.304.952/0001-02	
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$
005.016.121	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.	HORAS	129.675,50
TOTAL R$			**129.675,50**

Recebi 28/01/19
Horas 16:14:16
Ass: Tiara Silvestre

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5442/15
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

534
S.E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02281

Credor..: 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 9406 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **59,18**
(cinquenta e nove reais e dezoito centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **287** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9406 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **59,18** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**59,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,18	59,18	59,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **59,18** cinquenta e nove reais e dezoito 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

287

NOTA DE EMPENHO Nº 287	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9406 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **59,18** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**59,18**

CÓDIGO	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	58.735,37	59,18	-58.794,55

VALOR A SER PAGO R$ **59,18**

cinquenta e nove 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9910/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	147	12	71	ISS TOMAD	22/04/2019	59,18				59,18

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	59,18

'Movimento Total R$: 1336,00 referente a Nota: 9406
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	14919400000009910 0	59,18		0,00	0,00	0,00	59,18

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.991059 1 78670000005918

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009910-0

1 (=) Valor do Documento
59,18

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: 9910/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000991059	1	78670000005918

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	59,18

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998546
Chave de Segurança:	WW30A0J59YRLPZXY

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02228

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **3**

LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
3	1099	14/02/2019	00967/19

	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02

(65)3223-4681

RUA GENERAL OSORIO CACERES

CENTRO

104 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 In** 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 Ordinario	**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 JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	10.571,10	83,50	119.104,40

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

Numero: 000000009202 Controle: Serie: B

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

73 | 11

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

EMPENHO Nº 1576 Ordinario	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	

19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên EDUCAÇÃO 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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 * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9202 - série B
08/11/2018 - 16:29:23	08/11/2018	Emitida	2018/172887	

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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 MANUTENCAO MANGUEIRA HIDRAULICA	167,00	83,50	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEB:
OS SERVIÇOS
EM 13/11/2018
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, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

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 Liquido na Nota:	79,80

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.
Quaiquer 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

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 8150 PLACA KAH 3474 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	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.T7Y4M9.B0O4A5 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

032

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4661 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2834 Data/Hora Abertura: 01/10/2018 - 09:36:04 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 9.150 PLACA....: KAH-3474
ANO.....: CHASSIS..: SEC E 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	8396	SERVICO MANUTENCAO MANGUEIRA HIDRAULICA	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
						Total Servicos.:	83,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 83,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	31/10/2018	83,50
Total.....		83,50

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Lima
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

033

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 11 / 2018

Motorista: Elias Aguilhino

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2007

Modelo: VW/ 8.150E DELIVERY

Placa: KAH-3494

Chassi: 9BWA952P38R816456

Linha: Caminhão serviço Gerais

Localidade: Area Urbana e rural

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço manutenção do mangueira hidraulica.

Elias Aguilhino Filho

Motorista do Veículo

035

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 16 de novembro 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.

No valor total de: **R$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta 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 47251/18
Cáceres/MT 16/11/18
Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – **C.C/** SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 0252
Cáceres/MT 21/11/20

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R$: 10.404,10
VALOR TOTAL R$				**R$ 45.273,70**

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
C/C: 2356-1 - OP: 003
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	GiVMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES **EMPENHO: 261/1**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02229

Credor..: 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 9202 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 3,70
(três reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **261** / **1**

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/02/2019

305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

(65) 3223-1500

AVENIDA BRASIL, 119 — CACERES

COC

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 9202 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 3,70 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**3,70**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04 99	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: 8912\0-O\MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

261

EMPENHO Nº: 261	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

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
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos extraorçamentários Geral Geral	ISSQN NF 9202 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 3,70 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**3,70**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	56.736,59	3,70	-56.740,29

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: 8912/0-O/MT

Assinado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9837/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	73	11	51	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD ISS-SN TOM 3,70

'Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9202
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	14919400000009837 6	3,70		0,00	0,00	0,00	**3,70**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.983700 2 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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009837-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R$		(x)	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: 9837/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 358477 **Abertura 07/11/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 8 - 150 PLUS DELIVERY - Cummins ISBE (150 CV) - 2011
Placa: KAH3474 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTENCAO MANGUEIRA HIDRAULICA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,5 horas	83,50	Valor Total	83,50
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	0,50	83,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	83,50
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 Liquido das Peças		0,00	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Líquido**	83,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 17:14:46

034
C

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000983700	2	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:	000998330
Chave de Segurança:	CSX89133TVEP7PMS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/30

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

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 **2.839,00**
(dois mil, oitocentos e trinta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **30**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **30**	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** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im 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 **2.713,23** Desconto **125,77**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.839,00**

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	59.780,99	2.839,00	69.894,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.713,23** dois mil, setecentos e treze reais e vinte e três centavos ********** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	125,77	

TOTAL DE DESCONTOS **125,77**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009340 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
07/12/2018 - 10:59:11	06/12/2018	Emitida	2018/190467	Nota Eletrônica nº9340 - 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:	IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	17	01 SERVICO RECUPERAR CAIXA DIRECAO VW15190	167,00	2.839,00	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS MATERIAIS EM 12/12/2018
José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018
Wesley 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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.839,00
Base de Cálculo do ISS:	2.839,00
Valor do ISS:	125,77
ISS retido na fonte:	125,77
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	2.713,23

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

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 QBA 2754 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	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.Q1I6S7.X2M6K1 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

129

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2975 Data/Hora Abertura: 12/11/2018 - 08:37:17 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 15.190 PLACA....: QBA-2754
ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
						Total Produtos.:	0,00
S	6734	SERVICO RECUPERAR CAIXA DIRECAO VW15190	7282 JANAINA X-	-	1,00	2.839,00	2.839,00
						Total Servicos.:	2.839,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 2.839,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	12/12/2018	2.839,00
Total.....		2.839,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

D

N.ºProcesso: 166960/2018 Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSORIO , 1167
CENTRO - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rderamos@outlook.com

Orçamento 376433 Abertura 19/11/2018 Orçamentista Particular

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6STAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: QBA2754 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RG417045	(I) CAIXA DE DIREÇÃO hidráulica	Genuina	1	5.415,88	5.415,88	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	2 horas	334,00	Valor Total	5.749,88
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		5.415,88	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	2,00	334,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	5.749,88
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		5.415,88	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 Liquido das Peças		5.415,88	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Liquido	5.749,88

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Geração: 19/11/2018 18:13:24

132

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2014

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: QBA-2754

Chassi: 9532E82W3ER426919

Linha: Vera Ligia Baldo 1B. Jardim / Escola

Localidade: _____

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço recuperar caixa direção

Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCESSO nº _____/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 Massakiro Kishi
Prefeitura de Cáceres
Decreto nº 019 de 16/01/2018
"Delegação de Poderes"

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

Tereza A. D. M. O. Amorim
Coord. Licitações e Compras
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5120 / 2018
Cáceres/MT 12 / 12 / 2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	N° 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02279

Credor..: 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 9340 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **125,77**
(cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **288** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9340 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **125,77** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**125,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,77	125,77	125,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **125,77** cento e vinte e cinco reais e setenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

288

NOTA DE EMPENHO Nº 288	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9340 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **125,77** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**125,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.794,55	125,77	-58.920,32

VALOR A SER PAGO R$ **125,77**

cento e vinte e cinco reais e setenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9841/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2019	882	75	11	47	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	3,70

'Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9203
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	14919400000009841 4	3,70		0,00	0,00	0,00	**3,70**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.984195 9 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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009841-4

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: 9841/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000984195	9	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:	000998417
Chave de Segurança:	MGS3N9732ESTNLRR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/20

ORDEM DE PAGAMENTO 02240

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 **250,50**
(duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **20**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
20	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 **239,40** Desconto **11,10**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**250,50**

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	47.611,70	250,50	82.063,80

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: 000000009370 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9370 - série B
12/12/2018 - 09:05:13	12/12/2018	Emitida	2018/192642	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	1,5	01 SERV MANUTENCAO PARTE ELET. DO MECANISMO ELEVADOR	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 13/12/2018

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

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

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

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 NJT 8521 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Paranaense

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.J3B2U7.C0K3M3 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

40

N.º Processo: 160960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CACERES - MT - 15/10/2019 - 12:07 - Hs. NORMAL

CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGECOM Sistemas>

Nº. Numero: 9038 Data/Hora Abertura: 04/12/2018 - 09:59:35 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 96 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereco.....: AV GETULIO VARGAS
Bairro.....: VILA MARIANA
Cidade.....: CACERES Cep: 78200000
CPF.....: 05.214.145/0001-03 Insc. Estadual:
Fone.....: 05 .214.145- 0 RG:
Vendedor.....: 7002 -CARMINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VOLARE PLACA....: NDT-8501
Ano.....: CHASSIS.: 9BG BE BMYGKR
ACR.....: MOTOR...:
Ano.....: KM.....:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
586	SERV MANUTENCAO PARTE ELET. DO VEICULO	7002 CARMINA X-		1,00	250,50	250,50
					Total Servicos.:	250,50
Desconto...:	0,00	Acrescimos...:	0,00		Total Geral:	250,50

Pgto:0 -30 Z

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Cela	Vencimento	Valor
	05/01/2019	250,50
al.....		250,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CG .214.145- 0
05.214.145/0001-03

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825756 / Fax: / Contato: / Email: rderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
--

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9i 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NJT8521 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	*	(I) SERV MANUTENCAO PARTE ELET DO MECANISMO ELEVADOR	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	1,50	250,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	1,5 horas	250,50	Valor Total	250,50
Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	250,50
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia	0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Liquido das Peças		0,00	Avarias	0,00
			Valor Liquido	250,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 10:08:48

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Elci Bezerra de Paula

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: MARCOPOLO/ VOLARE VBL EO

Placa: NJT-8521

Chassi: 93PB54M10DC046890

Linha: Conduzir Alunos PNE

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Sem ocorrência ponto elevador

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

Elci Bezerra de Paula

Motorista do Veículo

043

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5/12/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

546
S.E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – C.C. SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5111/2018
Cáceres/MT 17/12/2018

Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso:'166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02241

Credor..: 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 9370 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **11,10**
(onze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **278** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9370 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: 89120/O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

278

NOTA DE EMPENHO Nº 278	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9370 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **11,10** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**11,10**

CÓDIGO	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	58.370,12	11,10	-58.381,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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 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

Nº Processo: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9862/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2019	982	128	12	44	ISS TOMAD	22/04/2019	11,10				11,10	ISS TOMAD	
												ISS-SN TOM	11,10

Movimento Total R$: 250,50 referente a Nota: 9370
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	14919400000009862 7	11,10		0,00	0,00	0,00	11,10

Autenticação Mecânica

desteque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.986216 9 78670000001110

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009862-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

(=) Valor do Documento: 11,10

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto
(+) Multa
(+) Juros
(+) Correção
(=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9862/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000986216	9	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:	000998488
Chave de Segurança:	W3XHUJ2PPTS6C2NT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/21

ORDEM DE PAGAMENTO 02238

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 **1.336,00**
(um mil, trezentos e trinta e seis reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 21**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
21	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02

TELEFONE: (65)3223-4681

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES

BAIRRO: CENTRO

BANCO: 104 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 Im** **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 **1.276,82** Desconto **59,18**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.336,00**

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	48.947,70	1.336,00	80.727,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos **** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.J ISSQN - F. 0.1.81	59,18	

TOTAL DE DESCONTOS **59,18**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009371 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

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: 8912/0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9371 - série B
12/12/2018 - 09:10:49	12/12/2018	Emitida	2018/192646	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	01 SERVICO REMOV/INST CARCACA CAMBIO P/REPARO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICO REMOV/INST CARCACA CAMBIO P/REPARO	167,00	1.002,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.336,00
Base de Cálculo do ISS:	1.336,00
Valor do ISS:	59,18
ISS retido na fonte:	59,18
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	1.276,82

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000615) - 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 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.U4K6Y2.V2Q6H5 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

049

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3038 Data/Hora Abertura: 04/12/2018 - 10:41:04 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.:VOLARE PLACA....: NUG-8597
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	8872	SERVICO REMOV/INST CARCACA CAMBIO P/REPAR 7282 JANAINA X-	-		1,00	334,00	334,00
S	8873	SERV REPARAR/SOLDAR REFORCO NA CARCACA DO 7282 JANAINA X-	-		1,00	1.002,00	1.002,00
						Total Servicos.:	1.336,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 1.336,00

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	03/01/2019	1.336,00
Total.....		1.336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

045

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NUG8597 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICO REMOVINST CARCACA CAMBIO PREPARO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	6.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REMOVINST CARCACA CAMBIO PREPARO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	8,00	1.336,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	8 horas	1.336,00	Valor Total 1.336,00
Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 1.336,00
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
			Valor Líquido 1.336,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 10:15:03

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: José Augusto da Silva Cruz

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: M. BENZ/ POLO VICINO ESC

Placa: NUG-8597

Chassi: 9BM688272AB726850

Linha: Santa Luzia / São Francisco

Localidade: Nucleo União

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviços remover e instalar Cambio e

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

José Augusto da Silva Cruz
Motorista do Veículo

047

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18 Fls 60
Cáceres/MT 17/12 Rubrica
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

546
S.E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5111/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

Credor..: 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 9371 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **59,18**
(cinquenta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **279** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9371 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **59,18** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**59,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,18	59,18	59,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] cinquenta e nove reais e dezoito 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

279

NOTA DE EMPENHO Nº 279	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9371 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **59,18** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**59,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.381,22	59,18	-58.440,40

VALOR A SER PAGO R$ 59,18

cinquenta e nove 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: 8912/0-O/MT

Empenhado por: LEUS VANINI

N.º Processo: 16690028918 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9863/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2019	882	129	12	97	ISS TOMAD	22/04/2019	59,18				59,18

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	59,18

Movimento Total R$: 1336,00 referente a Nota: 9371
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	00068	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009863 5	59,18		0,00	0,00	0,00	59,18

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.986307 8 78670000005918

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009863-5

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento	59,18
2 (-) Desconto	
3 (+) Multa	
4 (+) Juros	
5 (+) Correção	
6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9863/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000986307	8	78670000005918

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	59,18

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998489
Chave de Segurança:	VS6VGTAPVKU9WW02

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/22

ORDEM DE PAGAMENTO 02236

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
22	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 In** **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 **159,60** Desconto **7,40**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**167,00**

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	49.114,70	167,00	80.560,80

VALOR A SER PAGO R$ 159,60 cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos **********
****

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	7,40		

TOTAL DE DESCONTOS **7,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009372 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

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: 891240-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9372 - série B
12/12/2018 - 09:16:41	12/12/2018	Emitida	2018/192656	

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POLIPEX**
CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
Email: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERV MANUT/LIMPEZA CENTRAL DA PORTA	167,00	167,00	0,00	4,43%

José Batista de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

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 QBA 2754 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	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.H8T1J0.V9W5U4 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SEGUNDA Sistemas>

Numero: 5032 Data/Hora Abertura: 04/12/2018 - 09:29:11 Data/Hora Fechamento: -

Unid.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Desc.....: AV GETULIO VARGAS
Bairro....: VILA MARIENA
Mun.....: CACERES Cep: 78200000
.....: 03.234.145/0001-82 Insc. Estadual: -
.....: 03.234.145- 0 Fax: Tel/Cel:6532231500
Solic.....: 7282 -JANAINA XAVIER LOBO

DADOS DO VEICULO

KM:WK 15.100 PLACA....: QEA-2754
.....: CHASSIS...: 9ZB 2E EVK0R2B0
.....: MODELO....:
.....: UF.....:

MR.MINISTRO:

SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
1	0004 MENTO/ENGENHA CENTRAL (M.OBRA)	7282 JANAINA X-		1,00	167,00	167,00
					Total Servicos.:	167,00
Desc...:	0,00	Acrescimos...:	0,00		Total Geral:	167,00

Total ...50 L

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Da	Vencimento	Valor
	05/01/2019	167,00
	.....	167,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.234.145- 0
03.234.145/0001-82

José Ballardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

099

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: QBA2754 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	*	(I) SERV MANUTLIMPEZA CENTRAL DA PORTA	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	1 horas	167,00	Valor Total 167,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 167,00
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** 167,00

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 10:20:35
Atualização 0

05
0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/ **2018**

Motorista: Fábio dos Santos

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2014

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: QBA-2754

Chassi: 9532E82W3ER426919

Linha: Vera Ligia Balbo / B. Jardim / Façoa

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço ponto eletrico

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5.114/18 fls 51 à 52
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
5.E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5111 / 2018
Cáceres/MT 17 / 12 / 2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 280/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

Credor..: 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 9372 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **7,40**
(sete reais e quarenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **280** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9372 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 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

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

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

280

NOTA DE EMPENHO Nº 280	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 contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9372 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **7,40** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**7,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.440,40	7,40	-58.447,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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: 8912/0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16695/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9864/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2018	882	131	12	85	ISS TOMAD	22/04/2019	7,40				7,40	ISS TOMAD ISS-SN TOM	7,40

'Movimento Total R$: 167,00 referente a Nota: 9372
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	14919400000009864 3	7,40		0,00	0,00	0,00	7,40

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.986489 8 78670000000740

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009864-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$	(x)	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento: 7,40
2 (-) Desconto
3 (+) Multa
4 (+) Juros
5 (+) Correção
6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9864/2019

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

CAIXA

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	00000986489	8	78670000000740

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	7,40

Data do Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998486
Chave de Segurança:	MFJCX1QKS7N2R7C0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/23

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

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 **1.002,00**
(um mil e dois reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 23**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
23	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 **957,61** Desconto **44,39**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.002,00**

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	50.116,70	1.002,00	79.558,80

VALOR A SER PAGO R$ 957,61 novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos ***** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	44,39	

TOTAL DE DESCONTOS **44,39**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009373 Controle: Serie: B

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

13/2/20

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

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: 8912\0-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 nº9373 - série B
12/12/2018 - 09:23:38	12/12/2018	Emitida	2018/192671	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	02 SERVICO MANUT/CHICOTE DIANT. SETA ESQ/DIREITA	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	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 SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.002,00
Base de Cálculo do ISS:	1.002,00
Valor do ISS:	44,39
ISS retido na fonte:	44,39
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	957,61

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar unicipal 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

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 KAP 6102 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	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.A5H5K6.V2X4E0 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

057

N.º Protocolo: 166968/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACON Sistemas>

O. Numero: 9031 Data/Hora Abertura: 04/12/2018 - 09:22:51 Data/Hora Fechamento:

...ente.....: 96 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
...ereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
...irro.....: VILA ARTERIA
...ade.....: CACERES Cep: 78200000
...UF.....: MT Tel/Cel:4533231300
...PJ.....: 03.214.145/0001-93 Insc. Estadual:
...F.....: 03 .214.145- 0 RG:
...adeiro.....: 7181 -CARMINA VATTER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

...IPO.:VOLARE SIGLA....: KAP-6102
...:... CHASSIS..: 9BM 3S EUDOBORO
...RCA...: MODELO..:
...:... ANO.....: KM.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
3615	SERVICO MONTA/DESMONTA DIANT. SEM REQ/DIR 7181 JANAINA M-		-	2,00	167,00	334,00
3616	SERV MANUTENCAO CHICOTE META LUZ DIANT LE 7181 JANAINA M-		-	2,00	167,00	334,00
3606	SERV DIRETENCAO CHICOTE TRAS LUC DE FREIO 7181 JANAINA M-		-	2,00	167,00	334,00
					Total Servicos.:	1.002,00

...ontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 1.002,00

...Pgto:2 -30 D

...ENCIAMENTO DAS PARCELAS	
...rcela Vencimento	Valor
03/01/2019	1.002,00
...tal.....	1.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-93

Luiz Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2019

053

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rlderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 180 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: KAP6102 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE TRAS LUZ DE FREIO LD LE	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTCHICOTE DIANT SETA ESQDIREITA	Genuina	1	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	6 horas	1.002,00	Valor Total 1.002,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	6,00	1.002,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 1.002,00
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 Liquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido** 1.002,00

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 10:27:18
Atualização 0

054

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Edy Carlos Almeida

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-6102

Chassi: 93PB42G3P9C028467

Linha: São Geraldo / São Francisco

Localidade: Nucleo União

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Sentir chuva elétrica

José Eduardo de Oliveira Dias
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Edy Carlos Almeida Bizerra
Motorista do Veículo

053

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

548
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – C.C. SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 51117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 281/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02235

Credor..: 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 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **44,39**
(quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **281** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **44,39** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,39	44,39	44,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 44,39 quarenta e quatro reais e trinta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

281

NOTA DE EMPENHO Nº 281	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 contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **44,39** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**44,39**

CÓDIGO	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	58.447,80	44,39	-58.492,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e quatro reais e trinta 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: 8912\0-O\MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16694/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9865/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC, 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	132	12	11	ISS TOMAD	22/04/2019	44,39				44,39

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	44,39

Movimento Total R$: 1002,00 referente a Nota: 9373
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	14919400000009865 1	44,39		0,00	0,00	0,00	44,39

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.986562 1 78670000004439

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009865-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$	(x)	

(=) Valor do Documento: 44,39

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: 9865/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000986562	1	78670000004439

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	44,39

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998491
Chave de Segurança:	G03LG12ZAUA7EQGE

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/24

ORDEM DE PAGAMENTO 02232

Credor..: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME
Endereco: 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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **24**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
24	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **159,60** Desconto **7,40**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**167,00**

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	50.283,70	167,00	79.391,80

VALOR A SER PAGO R$ **159,60** cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos ********** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	7,40

TOTAL DE DESCONTOS **7,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009374 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
12/12/2018 - 09:28:29	12/12/2018	Emitida	2018/192677	Nota Eletrônica nº9374 - 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:	IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 DE INSTALACAO DO POLICARBONATO JANELA LD	167,00	167,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

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 OAP 3988 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	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.Q1Y7B5.T7O9Y2 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

056

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Eduardo de Oliveira Luiz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

057

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OAP3988 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICO DE INSTALACAO DO POLICARBONATO JANELA LD	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento					
Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total		167,00
Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas		0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		167,00
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia		0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias		0,00
			Valor Líquido		167,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 10:31:42

058

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: José Luiz Tomas

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OAP-3988

Chassi: 9532E82W1DR332326

Linha: 3 Rios / Limão

Localidade: Núcleo Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Troca de Janela Vidro.

José Luiz Tomas do Santos
Motorista do Veículo

059

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5442/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

546
S.E.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 282/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02233

Credor..: 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 9374 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **7,40**
(sete reais e quarenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **282** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9374 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 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

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

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

282

NOTA DE EMPENHO Nº 282	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9374 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **7,40** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**7,40**

CÓDIGO	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	58.492,19	7,40	-58.499,59

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9866/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	133	12	51	ISS TOMAD	22/04/2019	7,40				7,40

Descrição dos Lançamentos
ISS TOMAD
ISS-SN TOM 7,40

'Movimento Total R$: 167,00 referente a Nota: 9374
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	14919400000009866 0	7,40		0,00	0,00	0,00	7,40

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.986646 1 78670000000740

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009866-0

1 (=) Valor do Documento
7,40

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: 9866/2019

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

N.ºProcesso: 16686/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000986646	1	78670000000740

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	7,40

Data do Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998494
Chave de Segurança:	ZF8V2X9L34FQS2G6

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/25

ORDEM DE PAGAMENTO 02358

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 **718,10**
(setecentos e dezoito reais e dez centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576 / 25**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
25	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **686,29** Desconto **31,81**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**718,10**

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	51.001,80	718,10	78.673,70

VALOR A SER PAGO R$ **686,29** seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	31,81

TOTAL DE DESCONTOS **31,81**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009376 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
12/12/2018 - 09:38:22	12/12/2018	Emitida	2018/192695	Nota Eletrônica nº9376 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 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	1	02 SERV 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 SERVIÇOS EM 13/12/2018
Wesley 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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	718,10
Base de Cálculo do ISS:	718,10
Valor do ISS:	31,81
ISS retido na fonte:	31,81
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	686,29

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

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 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.B7H5R4.V2B5C2 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Total Produtos.: 0,00

Total Serviços.: 336,30

Total Geral: 336,30

Assinatura...:

Data/Hora Recebimento:

Data/Hora Pedido:

Data/Hora Atualização:

Data/Hora Faturamento:

Data/Hora Cancelamento:

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Pagamento:

Data/Hora Cobrança:

Data/Hora Devolução:

Data/Hora Estorno:

Data/Hora Baixa:

Data/Hora Inutilização:

Data/Hora Reprovação:

Data/Hora Aprovação:

Data/Hora Reabertura:

Data/Hora Fechamento:

Data/Hora Abertura:

Data/Hora Emissão:

Data/Hora Saída:

Data/Hora Entrada:

Data/Hora Vencimento:

Data/Hora Pagamento:

Data/Hora Cancelamento

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 419201 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Std - OM-904 LA (180 CV) - 2012
Placa: QBR6365 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3454009202	(I) ARO DE RODA DE AÇO 22,5x7,5(opc.)	Genuína	1	1.217,09	1.217,09	0,00	0.50	0.00
TROCAR	*	(I) SERV TROCA DE PNEU	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO ALINHAMENTO ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	0.40	0.00
TROCAR	*	(I) SERVICO DE ESCANEAMENTO	Genuína	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	4,8 horas	801,60	Valor Total 2.018,69
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.217,09	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	4,80	801,60	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 2.018,69
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.217,09	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		1.217,09	Avarias 0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Líquido** 2.018,69

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 10:41:17

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Adenilson Ramos Pereira

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2015

Modelo: M. BENZ/ COMIL OF1519 ORE

Placa: QBR-6365

Chassi: 9BM384069FB002085

Linha: Pereputanga / Corrupatinho

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Alinhamento, balanceamento e passagem de scanner

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

063

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5112/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 283/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02359

Credor..: 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 9376 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **31,81**
(trinta e um reais e oitenta e um centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **283** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9376 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **31,81** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**31,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,81	31,81	31,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31,81** trinta e um reais e oitenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

283

NOTA DE EMPENHO Nº 283	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9376 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **31,81** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**31,81**

CÓDIGO	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	58.499,59	31,81	-58.531,40

VALOR A SER PAGO R$ **31,81**

trinta e um reais e oitenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9955/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	151	12	35	ISS TOMAD	22/04/2019	31,81				31,81	ISS TOMAD ISS-SN TOM 31,81

'Movimento Total R$: 718,10 referente a Nota: 9376
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	14919400000009955 0	31,81		0,00	0,00	0,00	31,81

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.995555 3 78670000003181

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número: 14919400000009955-0

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento	31,81
2 (-) Desconto	
3 (+) Multa	
4 (+) Juros	
5 (+) Correção	
6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9955/2019

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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000995555	3	78670000003181

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	31,81

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994352
Chave de Segurança:	NZEQSFUV00GRH36E

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/26

ORDEM DE PAGAMENTO 02364

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 **3.924,50**
(três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **26**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
26	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **3.750,64** Desconto **173,86**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**3.924,50**

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	54.926,30	3.924,50	74.749,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.750,64** três mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
12/12/2018 - 10:05:30	12/12/2018	Emitida	2018/192728	Nota Eletrônica nº9378 - série B

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

CÁCERES

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.924,50
Base de Cálculo do ISS:	3.924,50
Valor do ISS:	173,86
ISS retido na fonte:	173,86
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	3.750,64

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.

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 NPD 0732 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	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.H0P6L3.V2S9W2 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9378 - série B
12/12/2018 - 10:05:30	12/12/2018	Emitida	2018/192728	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 MANUNTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE LD	167,00	250,50	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	1,5	01 SERVICO DE ESCANEAMENTO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO REPARAR PEDAL DO ACELERADOR	167,00	250,50	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	1,5	01 SERVICO MANUTENCAO 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 MANUTENCAO 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	1,5	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 MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2,5	05 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	417,50	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SUPERIOR DO MOTOR	167,00	250,50	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9378 - série B. Continua na página seguinte...

065

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3042 Data/Hora Abertura: 04/12/2019 - 14:20:52 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 15.190 PLACA....: NPD-0732
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	2246	SERVICO DE ESCANEAMENTO	7282 JANAINA X-	-	1,00	250,50	250,50
S	2389	SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE	7282 JANAINA X-	-	1,00	250,50	250,50
S	3959	SERV REMOCAO/MANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIV	7282 JANAINA X-	-	1,00	250,50	250,50
S	6398	SERVICO REPARAR PEDAL DO ACELERADOR	7282 JANAINA X-	-	1,00	250,50	250,50
S	4247	SERV MANUT/CHICOTE LIMPEZA MODULO PIM	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	5681	SERVICO MANUT/CONCERTO CHICOTE TACOGRAFO	7282 JANAINA X-	-	1,00	250,50	250,50
S	5984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	5,00	83,50	417,50
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	7131	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SUPERIOR DO MO	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	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
						Total Servicos.:	3.924,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 3.924,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	06/01/2019	3.924,50
Total.....		3.924,50

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rideramos@outlook.com

Orçamento 419236 | Abertura 12/12/2018 | Orçamentista Particular

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NPD0732 Km: 0 Chassi:
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	Genuina	5	1.865,50	9.327,50	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTCHICOTE LIMPEZA MODULO PTM	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENC CHICOTE ENTRE AS CENTRAL PTM E EDC	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV REMOCAOMANUTENC CHICOTE CAIXA FUSIVEL ONIBUS	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO DE ESCANEAMENTO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE DA COLUNA LE LD	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTCONCERTO CHICOTE TACOGRAFO TCO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTENC CHICOTE DO ATUADOR DA TURBINA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTENCAO CHICOTE MODULO EDC	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR CHICOTE DA REDECAN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REMOVINSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REPARAR PEDAL DO ACELERADOR	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	29,50	4.926,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento

Mão de Obra	29,5 horas	4.926,50	Valor Total 14.254,00
Peças - Genuinas		9.327,50	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 14.254,00
Valor Bruto das Peças		9.327,50	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		9.327,50	Avarias 0,00
			Valor Líquido 14.254,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 11:05:29

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Lorival

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: NPD-0732

Chassi: 9532E82WER401824

Linha: Plocos / Rec. dos Aguas / R. S. Sebastião

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço revisão chicote eletrico.

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

68

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5112/18 fls 51
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

524
S.C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 284/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02365

Credor..: 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 9378 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **173,86**
(cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **284** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9378 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **173,86** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**173,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,86	173,86	173,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **173,86** cento e setenta e três reais e oitenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

284

NOTA DE EMPENHO Nº 284	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9378 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **173,86** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**173,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.531,40	173,86	-58.705,26

VALOR A SER PAGO R$ **173,86**

cento e setenta e três reais e oitenta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9954/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	150	12	92	ISS TOMAD	22/04/2019	173,86				173,86

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	173,86

'Movimento Total R$: 3924,50 referente a Nota: 9378
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	14919400000009954 2	173,86		0,00	0,00	0,00	**173,86**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.995472 1 78670000017386

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009954-2

1 (=) Valor do Documento
173,86

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: 9954/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000995472	1	78670000017386

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	173,86

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994351
Chave de Segurança:	KR73LYJM0MRTEA4Y

IMPRIMIR RETORNAR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/27

ORDEM DE PAGAMENTO 02362

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576 / 27**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
27	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **319,20** Desconto **14,80**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**334,00**

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	55.260,30	334,00	74.415,20

VALOR A SER PAGO R$ **319,20** trezentos e dezenove reais e vinte centavos ********** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	14,80

TOTAL DE DESCONTOS **14,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009379 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

149\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 OR - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
12/12/2018 - 10:11:02	12/12/2018	Emitida	2018/192736	Nota Eletrônica nº9379 - 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:	IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	01 SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E CUICA	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

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 OAP 3458 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	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.D0G8L6.B0H5J3 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

069

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 66-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3062 Data/Hora Abertura: 10/12/2018 - 10:39:03 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 15.190 PLACA....: QAP-3458
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	4329	SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E C 7282 JANAINA X-		-	1,00	334,00	334,00
						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	09/01/2019	334,00
Total.....		334,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 419367 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OAP3458 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV REVISAO SISTEMA FREIO MANGUEI AR E CUICA	Genuina	1	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	2 horas	334,00	Valor Total	334,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	2,00	334,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	334,00
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 Liquido das Peças		0,00	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido**	334,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 11:17:17

07

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Anderson Ceballos Barboza

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E. HD ORE

Placa: OAP-3458

Chassi: 9532E82W2DR334943

Linha: Padre Inácio

Localidade: Nucleo Horizonte d' Oeste

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço troca disfragno cuica de freio.

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

ANDERSON C. BARBOZA
Motorista do Veículo

077

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres – COC, Bairro: Jardim Celeste – CEP 78.200-000 Cáceres – MT, Brasil
PABX: (065) 3223-1500 / FAX 3223-4044 - www.caceres.mt.gov.br

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02363

Credor..: 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 9379 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **14,80**
(quatorze reais e oitenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 10327/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71

RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000
NOSSA SENHORA DO ROSARIO - CEP:88110-693 - SAO JOSE/SC

Localização
CONTRIBUINTE / 04629488000171
RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	137	12	64	ISS TOMAD	22/04/2019	155,36				155,36

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	155,36

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	**22/04/2019**	0870/226041-7	14919400000010327 2	155,36		0,00	0,00	0,00	**155,36**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00001.032770 4 78670000015536

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/02/2019	04629488000171	RC-C	N	21/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000010327-2

1 (=) Valor do Documento
155,36

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 04629488000171 - Guia nº: 10327/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA - CNPJ: 04.629.488/0001-71

RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000 88110-693 SAO JOSE
NOSSA SENHORA DO ROSARIO - CEP:88110-693 - SAO JOSE/SC

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
018400184 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441791914004000001032770478670000015536
BENEFICIARIO:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
NOME FANTASIA:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CNPJ: 03.214.145/0001-83
PAGADOR:
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA
CNPJ: 04.629.488/0001-71

NR. DOCUMENTO	22.811
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	155,36
VALOR COBRADO	155,36

==========

NR.AUTENTICACAO 3.5BC.F7E.1D6.81C.F9E

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02844

Credor..: 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

IRRF NF 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA

Valor **31,06**
(trinta e um reais e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **258** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9566 IRRF - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:

EMISSÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

305 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES** — CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

(65) 3223-1500

AVENIDA BRASIL, 119 — CACERES

COC

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** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	IRRF NF 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	Liquido **31,06** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**31,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,06	31,06	31,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31,06** trinta e um reais 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

258

NOTA DE EMPENHO Nº 258	FICHA: 9566	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	IRRF - F. 0.1.81		

DOTAÇÃO: 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
00 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	IRRF NF 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	VALOR EMPENHADO **31,06** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**31,06**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA IRRF - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	13.729,26	31,06	-13.760,32

VALOR A SER PAGO R$ **31,06**

trinta e um reais 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
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: LELIS VANINI

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9756/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71

RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000
NOSSA SENHORA DO ROSARIO - CEP:88110-693 - SAO JOSE/SC

Localização
CONTRIBUINTE / 04629488000171
RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2019	005	10	1	56	IRRF PJ	22/04/2019	31,06				31,06

Descrição dos Lançamentos	
IRRF PJ	31,06

Observação: I.R.R.F. REF. A NOTA FISCAL Nº 709427 DE 20/11/2018 NO VALOR DE R$ 3.106,08 -

I.R.R.F. REF. A NOTA FISCAL Nº 709427 DE 20/11/2018 NO VALOR DE R$ 3.106,08

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000009756 6	31,06		0,00	0,00	0,00	31,06

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.975607 4 78670000003106

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/02/2019	04629488000171	RC-C	N	19/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009756-6

1 (=) Valor do Documento
31,06

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 04629488000171 - Guia nº: 9756/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA - CNPJ: 04.629.488/0001-71

RUA PAULINO PEDRO HERMES. 3000 88110-693 SAO JOSE
NOSSA SENHORA DO ROSARIO - CEP:88110-693 - SAO JOSE/SC

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
018400184 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441791914004000000975607478670000003106
BENEFICIARIO:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
NOME FANTASIA:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CNPJ: 03.214.145/0001-83
PAGADOR:
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA
CNPJ: 04.629.488/0001-71

NR. DOCUMENTO	22.810
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	31,06
VALOR COBRADO	31,06

==========

NR.AUTENTICACAO A.C0F.75A.9E7.683.E25

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES **EMPENHO: 1576/1**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02226

Crédor..: 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 29/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 10.404,10
(dez mil, quatrocentos e quatro reais e dez centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 1**

LIQUIDACAO N: 1	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO N°: 00967/19
DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	

CRED: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 Agencia 0870 Conta 003.00002356-1

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos não destinados à contrapartida 2 Recursos do Exercício Corrente 3 Receita de Impostos e de Transferências de Im 500 EDUCAÇÃO 600 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 **9.943,20** Desconto **460,90**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**10.404,10**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 01 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	10.404,10	10.404,10	119.271,40

VALOR A SER PAGO R$ **9.943,20** nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos ********** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.0 ISSQN - F. 0.1.81	460,90

TOTAL DE DESCONTOS **460,90**

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009204 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

7411

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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
01 - Ordinario			

TIPO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos não destinados à contrapar 10 Recursos do Exercicio Corrente 101 Receita de Impostos e de Transferên 300 EDUCAÇÃO 300 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912\0-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:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9204 - série B
08/11/2018 - 16:44:13	08/11/2018	Emitida	2018/172904	

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. IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REMOV/INSTALAR VALVULA P.U	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	2,5	01 SERV DE REM/INST BOMBA INJETORA	167,00	417,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV FAZER LIMPEZA TIRAR VAZAMENTO AR	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	19	01 SERV DE RECUPERAR BOMBA INJETORA	167,00	3.173,00	0,00	4,43%
14.01	3	04 SERVICO REM/INST BICO INJETORES IVECO/VOLARE	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	27,5	05 SERV RECUPERACAO DE BICO INJETOR C/ TROCA REPAROS	167,00	4.592,50	0,00	4,43%
14.01	2,3	01 SERVICO SOCORRO GUINCHO BR 174 PROX BALANCA	167,00	384,10	0,00	4,43%
14.01	5	01 SERV TESTE BOMBA DE PRESSAO CP1/CP3 BANCADA MAQUIN	167,00	835,00	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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	10.404,10
Base de Cálculo do ISS:	10.404,10
Valor do ISS:	460,90
ISS retido na fonte:	460,90
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	9.943,20

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

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 VEICULOVOLARE PLACA KAP 6102 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 31/11/2018
José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.I6W5S9.O9M9X4 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

010
C

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO

DADOS DO VEÍCULO

SERVIÇOS A SEREM EFETUADOS:

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

DANOS CAUSADOS:

TP	Produto	Descrição	SITUAÇÃO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
				Total Peças:			0,00
				Total Serviços:			
Desconto...:	0,00	Acréscimo...:	0,00	Total Geral:			

PARCELAMENTO DAS DESPESAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	27/11/2018	10.404,10
Dom.....		10.404,10

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 358036 **Abertura 11/07/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 8 - 150 PLUS DELIVERY - Cummins ISBE (150 CV) - 2011
Placa: KAP6102 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0130105E	(I) BOMBA INJETORA	Genuina	1	9.109,47	9.109,47	0,00	2.50	0.00
TROCAR	2R0601025	(I) ARO DE RODA DE ALUMÍNIO 6x17,5"	Genuina	1	2.378,41	2.378,41	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV DE RECUPERAR BOMBA INJETORA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	19.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV FAZER LIMPEZA TIRAR VAZAMENTO AR	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV RECUPERACAO DE BICO INJETOR C TROCA REPAROS	Genuina	5	0,00	0,00	0,00	5.50	0.00
TROCAR		* (I) SERV REMOVINSTALAR VALVULA PU	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV TESTE BOMBA DE PRESSAO CP1CP3 BANCADA MAQUIN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	5.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REMINST BICO INJETORES IVECOVOLARE	Genuina	4	0,00	0,00	0,00	0.75	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO SOCORRO GUINCHO BR 174 PROX BALANCA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.30	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	62,30	10.404,10
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	62,3 horas	10.404,10	Valor Total 21.891,98
Peças - Genuinas		11.487,88	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 21.891,98
Valor Bruto das Peças		11.487,88	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Liquido das Peças		11.487,88	Avarias 0,00
			Valor Liquido 21.891,98

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 15:38:17

642
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/ 11 / 2018

Motorista: Edy Carlos Almeida

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-6102

Chassi: 93PB42G3P9C028467

Linha: São Geraldo / São Francisco

Localidade: Nucleo União

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Borracharia, Giuncho, troca de Valvula e Bomba injetora

Edy Carlos Almeida Bizerra

Motorista do Veículo

043

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	FICHA: 489	DATA: 22/10/2018	PEDIDO Nº: 04231/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0050/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Empenhados os valores abaixo em nome da empresa R.T. de Ramos Auto Center Eireli - Me vencedora do Pregão Presencial n° 50/2017 e o Contrato n°071/2018-PGM, cujo objeto é a contratação de empres especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas, ou originais, ou similares, visando atender à demanda do transporte escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação.	VALOR EMPENHADO **150.000,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**150.000,00**

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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.113.185,03	150.000,00	3.903,97

VALOR A SER PAGO R$ 150.000,00

cento e cinquenta 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 22/10/2018 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-6

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

044

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 16 de novembro 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.

No valor total de: **R$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta 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 47281/18 16:11
Cáceres/MT 16 / 11 nº 48
Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – **C.C/** SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº [illegible]
Cáceres/MT 21/11/20[illegible]

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R$: 10.404,10
VALOR TOTAL R$				**R$ 45.273,70**

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
C/C: 2356-1 - OP: 003
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 259/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02227

Credor..: 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 9204 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 460,90
(quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **259** / **1**

LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

EMPENHO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9204 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **460,90** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**460,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,90	460,90	460,90	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **460,90** quatrocentos e sessenta reais e noventa 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

259

EMPENHO Nº 259	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
Orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

CREDOR: 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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9204 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 460,90 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**460,90**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
19 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	56.271,99	460,90	-56.732,89

VALOR A SER PAGO R$ **460,90**

quatrocentos e sessenta reais e noventa 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9839/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	74	11	18	ISS TOMAD	22/04/2019	460,90				460,90

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	460,90

'Movimento Total R$: 10404,10 referente a Nota: 9204
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	14919400000009839 2	460,90		0,00	0,00	0,00	**460,90**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.983973 2 78670000046090

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009839-2

1 (=) Valor do Documento
460,90

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: 9839/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000983973	2	78670000046090

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	460,90

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998414
Chave de Segurança:	EXC6P22YUMZRNA0Y

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/11

ORDEM DE PAGAMENTO 02268

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 **250,50**
(duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	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** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 **239,40** Desconto **11,10**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**250,50**

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	45.524,20	250,50	84.151,30

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: 000000009360 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

118/12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-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	
12/12/2018 - 07:51:34	12/12/2018	Emitida	2018/192566	Nota Eletrônica nº9360 - 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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	1,5	03 SERVICO CONSERTO PNEU	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 13/12/2018
Wesley 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

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

ndamentos 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

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 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 Pantaneira

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.Q1D0L1.E3V9K8 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

003

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO

NAO existe

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

004

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3055 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 09:16:26 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.:MB 1519 PLACA....: OBM-1912
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	5984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	3,00	83,50	250,50
						Total Servicos.:	250,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 250,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	06/01/2019	250,50
Total.....		250,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

005

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418768 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Leito - OM-904 LA (180 CV) - 2012
Placa: OBM1912 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3454008802	(I) ARO DE RODA DE AÇO 22,5x7,5 (opcional)	Genuína	1	3.932,63	3.932,63	0,00	0.50	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,5 horas	83,50	Valor Total 4.016,13
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.932,63	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	0,50	83,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 4.016,13
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.932,63	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		3.932,63	Avarias 0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Líquido** 4.016,13

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 08:47:22

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Marcelo de A. Martinho

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: M. BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: OBM-1912

Chassi: 9BM384069EB943090

Linha: Boa Esperança / Fazão

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Borracharia

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18 09:51 hs
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

001

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N. Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

4224
LUZIA
542
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3AQ9E8K9A6LWUVLM

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02269

Credor..: 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 9360 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **11,10**
(onze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **269** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9360 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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

269

NOTA DE EMPENHO Nº 269	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9360 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **11,10** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**11,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.277,62	11,10	-58.288,72

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 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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9849/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	118	12	16	ISS TOMAD	22/04/2019	11,10				11,10

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	11,10

'Movimento Total R$: 250,50 referente a Nota: 9360
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	14919400000009849 0	11,10		0,00	0,00	0,00	11,10

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.984948 1 78670000001110

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009849-0

1 (=) Valor do Documento
11,10

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: 9849/2019

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

N.ºProcesso: 16660/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000984948	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:	000998440
Chave de Segurança:	EYQACYTLCKU2S9TX

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/12

ORDEM DE PAGAMENTO 02256

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **12**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
12	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**83,50**

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	45.607,70	83,50	84.067,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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

Numero: 000000009361 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

12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
		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$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9361 - série B
12/12/2018 - 07:55:25	12/12/2018	Emitida	2018/192570	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 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 SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

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 2366 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.M1Z7M6.F3P6G3 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3059 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 15:19:56 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 15.190 PLACA....: OBS-6494
ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	C	Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
							Total Produtos.:	0,00
S		4052	SERVICO CONSERTO PNEU	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
							Total Servicos.:	83,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 83,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/01/2019	83,50
Total.....		83,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418822 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBS6494 Km: 0 Chassi:
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 Liquido das Peças		1.865,50	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido**	2.032,50

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 08:59:44
Atualização 0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Gilson Martins de Carvalho

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E HD ORE

Placa: OBS-6494

Chassi: 9532E82W2DR333436

Linha: São geraldo / São Francisco / Caramujo

Localidade: Nucleo Caramujo

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Bonocharia

José Balduino de Oliveira Lima
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Gilson martins de Carvalho
Motorista do Veículo

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 511/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – C.C. SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR; em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 270/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

Credor..: 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 9361 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 3,70
(três reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **270** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9361 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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

270

NOTA DE EMPENHO Nº 270	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9361 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **3,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3,70**

CÓDIGO	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	58.288,72	3,70	-58.292,42

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.º Processo: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9850/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2080 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	120	12	82	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	3,70

'Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9361
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	14919400000009850 3	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985085 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009850-3

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: 9850/2019

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

N.ºProcesso: 16690020031 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000985085	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:	000998441
Chave de Segurança:	M0E2UC2AUJF9HFZ7

IMPRIMIR | RETORNAR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/13

ORDEM DE PAGAMENTO 02254

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 13**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
13	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**83,50**

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	45.691,20	83,50	83.984,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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

Numero: 000000009362 Controle: Serie: B

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891200-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

12 | 12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
		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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
12/12/2018 - 08:00:14	12/12/2018	Emitida	2018/192574	Nota Eletrônica nº9362 - 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:	**IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO CONSERTO PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 294/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000615) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBS 5914 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 60 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	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.I6A7Z2.J6J6O6 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3058 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 15:17:24 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 15.190 PLACA....: OBS-5914
ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	C	Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
							Total Produtos.:	0,00
S		5984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
							Total Servicos.:	83,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 83,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	06/01/2019	83,50
Total.....		83,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luiz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

013

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rlderamos@outlook.com

Orçamento 418822 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 180 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBS5914 Km: 0 Chassi:
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
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total 2.032,50
Peças - Genuínas		1.865,50	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 2.032,50
Valor Bruto das Peças		1.865,50	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		1.865,50	Avarias 0,00
			Valor Líquido 2.032,50

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 09:03:27
Atualização 0

014

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Renato Sebastião

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBS-5914

Chassi: 9532E82WXDR334933

Linha: João de Barro 2

Localidade: Nucleo Sapiranã

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Normal

José Eduardo de Oliveira Lima
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Renato Sebastião de Souza
Motorista do Veículo

015

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5117/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – C.C. SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWCS10V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 271/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

Credor..: 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 9362 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 3,70
(três reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **271** / **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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9362 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	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

271

NOTA DE EMPENHO Nº 271	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9362 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **3,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3,70**

CÓDIGO	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	58.292,42	3,70	-58.296,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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: 89120-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696022018 - Gerado por: VTFOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9852/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2019	882	121	12	25	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD ISS-SN TOM	3,70

Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9362
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	14919400000009852 0	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985242 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009852-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	000	RG	R$	(x)		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: 9852/2019

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

CAIXA

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	00000985242	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:	000998442
Chave de Segurança:	4ZTYP4FK3F0U5UGK

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/14

ORDEM DE PAGAMENTO 02242

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 **417,50**
(quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) * * *

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 / 14**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
14	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 **399,00** Desconto **18,50**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**417,50**

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	46.108,70	417,50	83.566,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] trezentos e noventa e nove reais **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	18,50

TOTAL DE DESCONTOS **18,50**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009364 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
12/12/2018 - 08:13:35	12/12/2018	Emitida	2018/192579	**Nota Eletrônica nº9364 - 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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2,5	05 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	417,50	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13 / 12 / 2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	417,50
Base de Cálculo do ISS:	417,50
Valor do ISS:	18,50
ISS retido na fonte:	18,50
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	399,00

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

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 612 PLACA NUF 8267 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2358 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Paranaense

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.A0Y7M3.F3J6K1 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.º Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SIGACOM Sistemas>

Nº Numero: 9657 - Data/Hora Abertura: 07/10/2019 - 15:10:10 Data/Hora Fechamento: -

Ente.....: 56 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço.....: AV CEZULIO VARGAS -0 -
Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel:6533231900 /
C.....: 03.214.148/0001-05 Insc. Estadual:
Veículo.....: 03 -314.148- 0 Rg:
Motorista.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

CHLO.:MB 810 PLACA....: NUU-8187
Ano...: CHASSIS..: 9BG TS ELUOSCRO
CR...: MODELO....:
Cor...: EM.....: KM.SAIDA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descricao	NECESSITO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	5,00	69,50	417,50
					Total Servicos.:	417,50
Descon...:	0,00	Acrescimo...:	0,00		Total Geral:	417,50

Pgto:1 -30 D

PARCELAMENTO DAS PARCELAS	
Parcela Vencimento	Valor
06/01/2019	417,00
Total.....	417,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.148- 0
03.214.148/0001-05

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418843 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-364A - 1995
Placa: NUF8267 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6864007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6.00x17.5	Genuína	5	1.741,75	8.708,75	0,00	0.50	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	2,50	417,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	2,5 horas	417,50	Valor Total	9.126,25
Peças - Genuínas		8.708,75	Peças Fornecidas	0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	9.126,25
Valor Bruto das Peças		8.708,75	Franquia	0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Líquido das Peças		8.708,75	Avarias	0,00
			Valor Líquido	9.126,25

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 09:09:27
Atualização 0

019

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Sebastião O. Ramos

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NUF-8267

Chassi: 9BM688272AB705349

Linha: Campo Alegre / Faz. Encanto

Localidade: Nucleo Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Bonochorio

José Eduardo de Oliveira Lima
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

019

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

Credor..: 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 9364 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **18,50**
(dezoito reais e cinquenta centavos) * * *

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: **272** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9364 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **18,50** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**18,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18,50	18,50	18,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,50 dezoito reais e cinquenta 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: 6912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

272

NOTA DE EMPENHO Nº 272	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 contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9364 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **18,50** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**18,50**

CÓDIGO	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	58.296,12	18,50	-58.314,62

VALOR A SER PAGO R$ 18,50

dezoito 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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9854/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	122	12	78	ISS TOMAD	22/04/2019	18,50				18,50

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	18,50

'Movimento Total R$: 417,50 referente a Nota: 9364
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	14919400000009854 6	18,50		0,00	0,00	0,00	18,50

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985408 2 78670000001850

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009854-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento: 18,50
2 (-) Desconto
3 (+) Multa
4 (+) Juros
5 (+) Correção
6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9854/2019

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

CAIXA

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	00000986059	1	78670000001850

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	18,50

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998487
Chave de Segurança:	UR53V06S6H3S7KUH

N:ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/15

ORDEM DE PAGAMENTO 02250

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576 / 15**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
15	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866** RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME — CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO — CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**83,50**

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	46.192,20	83,50	83.483,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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

Numero: 000000009365 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

12311

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reals 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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	
12/12/2018 - 08:16:46	12/12/2018	Emitida	2018/192584	Nota Eletrônica nº9365 - 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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO CONSERTO DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 234/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

ndamentos 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, ARAÊS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000516) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 710 PLACA KAA 6820 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	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.V9A0S1.B0Q6M9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

070

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5.447/18
Cáceres/MT 17 / 12 / 18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 51117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3056 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 09:18:11 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.:MB 710 PLACA....: KAA-5820
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	4052	SERVICO CONSERTO PNEU	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
						Total Servicos.:	83,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 83,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/01/2019	83,50
Total.....		83,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Bruno Figueiredo

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2001

Modelo: M. BENZ / 710

Placa: KAA-5820

Chassi: 9BM6881561B273518

Linha: Caminhão Baú merenda

Localidade: Zona Urbana.

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Bonsucesso

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Bruno J. J.

Motorista do Veículo

023

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5.112/18
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
S.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02251

Credor..: 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 9365 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **3,70**
(três reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **273** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9365 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: 8912/0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

273

NOTA DE EMPENHO Nº 273	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 contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9365 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **3,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.314,62	3,70	-58.318,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9855/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	123	12	11	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD ISS-SN TOM 3,70

*Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9365
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	14919400000009855 4	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985598 4 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$	(x)	

Nosso Número
14919400000009855-4

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento 3,70
2 (-) Desconto
3 (+) Multa
4 (+) Juros
5 (+) Correção
6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9855/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000985598	4	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:	000998478
Chave de Segurança:	EXHCKEHP1PKSZ685

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02246

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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 16**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
16	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 **319,20** Desconto **14,80**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**334,00**

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	46.526,20	334,00	83.149,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] trezentos e dezenove reais e vinte centavos ********** **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.(ISSQN - F. 0.1.81	14,80	

TOTAL DE DESCONTOS **14,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009366 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

124 | 12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario			

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 003.0000235

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9366 - série B
12/12/2018 - 08:30:24	12/12/2018	Emitida	2018/192592	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	04 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Raimundo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 31/12/2018

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000615) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBO 8232 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	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.V7D8D5.P4K3A7 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

024

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Tipo CE,ENTREGAL

NERAL OSORIO,-1187 - , CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - DA SERVICO <SIGROOM Sistemas>

Numero: 3054 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 09:18:48 Data/Hora Fechamento: -

Fa.....: 38 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Ende....: AV GETULIO VARGAS
Bairro..: VILA MORENA
Cidade..: CACERES Cep: 78200000
.....: 05.914.145/0001-93 Insc. Estadual: Tel/Cel/Fax/Recado:
.....: 09.214.145- 0 RG:
Soc.....: 7982 -TATIANA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

.S.UNX 15.150 PLACA...: QBO-7J40
...: CHASSI..: 9BD CE 82CJ6C46
...: VIDEO...:
...: Mis.....: KM/HORIMETRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

DESCRICAO DO VEICULO:

OBS COMPLEMENTARES:

Prod.	Descricao	Depto	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
	SERV TROCA DE PNEU	7480	TAMANHA M-	4,00	85,50	334,00
					Total Servicos.:	334,00

...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 334,00

...: -00 D

PARCELAMENTO DAS PARCELAS

a	Vencimento	Valor
	08/01/2019	334,00
	.....	334,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
09.214.145- 0
05.914.145/0001-93

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

025

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R;
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBOB6232 Km: 0 Chassi:
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	4	1.865,50	7.462,00	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	4 horas	668,00	Valor Total	8.130,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.462,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	4,00	668,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	8.130,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.462,00	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		7.462,00	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Líquido**	8.130,00

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 09:27:54
Atualização 0

026

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: José Carlos Anselmo

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW 15 190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-6232

Chassi: 953EE82W7DR325915

Linha: Santa Luzia / Barra Mansa / Caramujo

Localidade: Santa Luzia Caramujo

Quilometragem do Veículo:

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Burocrático.

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

27

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18 às 15:51 hs
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWCS10V0R0KT

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.

N:ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

Credor..: 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 9366 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **14,80**
(quatorze reais e oitenta centavos) * * *

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: **274** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9366 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **14,80** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**14,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14,80	14,80	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: 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

274

NOTA DE EMPENHO Nº 274	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9366 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **14,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**14,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.318,32	14,80	-58.333,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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 VANIM

N.ºProcesso: 16690[illegible]18 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9857/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2018	882	124	12	63	ISS TOMAD	22/04/2019	14,60				14,60	ISS TOMAD	
												ISS-SN TOM	14,60

Movimento Total R$: 334,00 referente a Nota: 9366
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	14919400000009857 0	14,60		0,00	0,00	0,00	14,60

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985754 2 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009857-0

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor do Documento 14,60
(-) Desconto
(+) Multa
(+) Juros
(+) Correção
(=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9857/2019

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

CAIXA

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	00000985754	2	78670000001480

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:	000998477
Chave de Segurança:	C1N5KTZWHXNYFP98

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/17

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

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 **334,00**
(trezentos e trinta e quatro reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 17**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
17	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 **319,20** Desconto **14,80**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**334,00**

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	46.860,20	334,00	82.815,30

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] trezentos e dezenove reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	14,80	

TOTAL DE DESCONTOS **14,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009367 Controle: Serie: B

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8812\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9367 - série B
12/12/2018 - 08:34:26	12/12/2018	Emitida	2018/192596	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	03 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO CONSERTO PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	334,00
Base de Calculo 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

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

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 9404 EMPENHO 18187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Panteneira

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.R4J6U7.L1C8Q9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

038

N.º Processo: 16/09/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL — CRICIÚMA-SC — CEP: 88.801-000

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO — <SIGACOM Plus/Gama>

S. Número: 3087 — Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 09:11:13 — Data/Hora Fechamento:

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
Endereço.....: AV GETULIO VARGAS
Bairro.....: VILA MARIANA
Cidade.....: CRICIUMA -SC Cep: 88801090
CGC/CPF.....: 83.214.145/0001-83 Insc. Estadual: Tel/Cel: 4834311300
Fone.....: 83.214.145- 0 (48)
Atendente.....: 7002 -JOAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

EQUIP.: VW 15.190 — PLACA....: OBF-9406
Ano....: — CHASSIS..: 9BC DE BE9J6A0
KM.....: — MOTOR...:
Cor....: — ANO.....: — NF.ENTRADA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descrição	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
382	SERVICO CONSERTO PNEU	7002 JOAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
384	SERV TROCA DE PNEU	7002 JOAINA X-	-	5,00	83,50	250,50
					Total Serviços.:	334,00
Descontos...:	0,00	Acrescimos...:	0,00		Total Geral:	334,00

Vigência -30: 0

PARCELAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
	06/01/2019	334,00
Total.....		334,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
83 .214.145- 0
83.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luiz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

029

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9i 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBR9404 Km: 0 Chassi:
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	4	1.865,50	7.462,00	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	4 horas	668,00	Valor Total	8.130,00
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.462,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	167,00	4,00	668,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	8.130,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.462,00	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		7.462,00	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido**	8.130,00

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 09:39:08
Atualização 0

030

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/12/2018

Motorista: Dilson Limpias Ortiz

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBR-9404

Chassi: 9532E82W9DR330422

Linha: Tourmã / Pedros

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Borracharia e

José Eduardo de Oliveira Leal
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Dilson Limpias Ortiz
Motorista do Veículo

036

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5112/18 às 15:51 hs
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

548
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 51117/2018
Cáceres/MT 13/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 275/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02249

Credor..: 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 9367 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **14,80**
(quatorze reais e oitenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **275** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9367 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **14,80** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**14,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14,80	14,80	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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

275

NOTA DE EMPENHO Nº 275	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9367 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **14,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**14,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.333,12	14,80	-58.347,92

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: LEIS VANINI

N.°Processo: 16694/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9858/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO. ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2018	882	125	12	18	ISS TOMAD	22/04/2019	14,80				14,80	ISS TOMAD	
												ISS-SN TOM	14,80

Movimento Total R$: 334,00 referente a Nota: 9367
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	14919400000009858 9	14,80		0,00	0,00	0,00	14,80

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.985838 3 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009858-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R$	(x)		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: 9858/2019

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

N.ºProcesso: 16690/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000985838	3	78670000001480

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:	000998479
Chave de Segurança:	EKQYM8ASYCTXVL12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

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 **83,50**
(oitenta e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **18**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: **18**	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** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** 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 - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**83,50**

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	46.943,70	83,50	82.731,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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

Numero: 000000009368 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

125: 12

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9368 - série B
12/12/2018 - 08:48:38	12/12/2018	Emitida	2018/192615	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO 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 RECEBEU OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

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

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

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 2355 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.C8N6R1.P4M6A7 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.º Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SINCRONO Sistemas>

Nº Numero: 3082 Data/Hora Abertura: 07/12/2018 - 09:05:14 Data/Hora Fechamento:

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereco.....: AV CENTENARIO (CELSA
Bairro.....: VILA MARIANA
Cidade.....: CACERES -MT Cep: 78200000
Fone.....: 65.3224.1465/3031-65 Insc. Estadual: Tel/Cel:65922039500
CNPJ.....: 03.224.145/ 0- 9 RG:
Vendedor.....: 7862 -JANAINA RENATA TOLEDO

DADOS DO VEICULO

MODELO:VW 15.180 PLACA....: TKA-8214
Cor.....: CHASSIS...: 9BC DE EDUCACAO
RENAVAM.....: MOTOR....: MODELO...:
Ano.....: NR.VIAGENS:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

ASSINATURA DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
050	SERVICO CONCERTO ENGU	7862 (JANAINA R-	-	2,00	53,50	89,50
					Total Servicos.:	89,50
Desconto...:	0,00	Acrescimo...:	0,00		Total Geral:	89,50

Fabric -50 D

DESCRIMINANTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
	06/01/2019	43,50
Total.....		89,50

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .224.145- 0
03.224.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

033

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: NPG8214 Km: 0 Chassi:
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	Genuine	1	1.865,50	1.865,50	0,00	1.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	1 horas	167,00	Valor Total 2.032,50
Peças - Genuínas		1.865,50	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 2.032,50
Valor Bruto das Peças		1.865,50	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		1.865,50	Avarias 0,00
			Valor Líquido 2.032,50

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 09:45:26
Atualização 0

034

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Helison

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: WOLKSWAGEM VW/15.190 ED D E.S ORE

Placa: NPG-8214

Chassi: 9532882WXBR119024

Linha: São Francisco / Rivel / Bonzinho

Localidade: Nucleo União

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Borracharia

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

Motorista do Veículo

035

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5111/18 às 9:51 hs
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

546
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
VALOR TOTAL R$				**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 276/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

Credor..: 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 9368 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **3,70**
(três reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **276** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9368 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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

276

NOTA DE EMPENHO Nº 276	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 contrapal 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9368 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **3,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3,70**

CÓDIGO	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	58.347,92	3,70	-58.351,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N:°Processo: 16694[illegible]18 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9859/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2018	882	126	12	59	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD	
												ISS-SN TOM	3,70

'Movimento Total R$: 83,50 referente a Nota: 9368
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	14919400000009859 7	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.985911 8 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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009859-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$	(x)	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1 (=) Valor do Documento: 3,70
2 (-) Desconto
3 (+) Multa
4 (+) Juros
5 (+) Correção
6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9859/2019

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

CAIXA

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	00000985911	8	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:	000998480
Chave de Segurança:	CF13X17YQKWTWY69

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/19

ORDEM DE PAGAMENTO 02252

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 **417,50**
(quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 / 19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
19	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 Im** **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 **399,00** Desconto **18,50**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**417,50**

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	47.361,20	417,50	82.314,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] trezentos e noventa e nove reais ********** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	18,50

TOTAL DE DESCONTOS **18,50**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009369 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

12-1/12.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - Ordinario	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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9369 - série B
12/12/2018 - 08:55:34	12/12/2018	Emitida	2018/192625	

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: **IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVICO TORNEAR CAMPANA DE FREIO	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/12/2018

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	417,50
Base de Calculo do ISS:	417,50
Valor do ISS:	18,50
ISS retido na fonte:	18,50
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Liquido na Nota:	399,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da 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 KAP 5682 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 60 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 00 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

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.B0H0I0.S7X2P9 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

OFICINA CENTER CAR - 05-9203-1481 Tipo OS.:MODELAR
GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVIÇO - OS SERVIÇO <SIGACOM /Sistemas>

O. Número: 2046 Data/Hora Abertura: 06/12/2019 - 14:47:11 Data/Hora Fechamento: -

Nome.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
Bairro.....: VILA MARIANA
Cidade.....: CACERES -MT Cep: 78200000
CPF.....: 05.234.165/0001-33 Inscr. Estadual: Tel/Cel:6538328500 /
RG.....: 03 .214.145- 0 SSP:
Vendedor.....: 7001 -ARMANDA XAVIER TORRES

DADOS DO VEICULO

MODELO.:VOLARE PLACA...: IOP-6682
Ano.....: CHASSIS..: 9BW ZG 8EN7A2001
COR.....: MODELO...:
Km.....: SOL.....: NR.SINISTRO:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

Cód.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
					Total Produtos.:	0,00
060	SERVICO ALINHAMENTO DIREC	7181 ARMANDA X-	-	1,00	89,50	89,50
074	SERVICO SOLTAR CARTANA DE FREIO	7181 ARMANDA X-	-	2,00	167,50	335,00
					Total Servicos.:	417,50

Desconto...: 0,00 Acrescimo...: 0,00 Total Geral: 417,50

Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
	06/01/2019	417,50
Total.....		417,50

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
05.234.165/0001-33

Eduardo de Oliveira Luz
Sec. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

837

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418815 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: KAP5682 Km: 0 Chassi:
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	Genuina	1	1.865,50	1.865,50	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO TORNEAR CAMPANA D FREIO	Genuina	1	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	3 horas	501,00	Valor Total 2.366,50
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.865,50	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	167,00	3,00	501,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avallado 2.366,50
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 Liquido das Peças		1.865,50	Avarias 0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido** 2.366,50

Versão 3.0 *Sistema Audatex* Data de Geração: 12/12/2018 10:00:06
Atualização 0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Wesley Alencar

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-5682

Chassi: 93PB42G3P9C028468

Linha: Urbano e Rural

Localidade: Distrito estiva

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Borracharia e Torno

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

Wesley Alencar
Motorista do Veículo

059

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5442/18 09:51
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

54
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 277/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02253

Credor..: 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 9369 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **18,50**
(dezoito reais e cinquenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **277** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida **1 Recursos do Exercício Corrente** **81 Recursos extraorçamentários** **110 Geral** **000 Geral**	ISSQN NF 9369 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **18,50** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**18,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18,50	18,50	18,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,50 dezoito reais e cinquenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

277

NOTA DE EMPENHO Nº 277	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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9369 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **18,50** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**18,50**

CÓDIGO	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	58.351,62	18,50	-58.370,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezoito 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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8812\0-O/MT

Empenhado por: LEUS VANINI

N.°Processo: 16696[illegible]18 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9860/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	127	12	15	ISS TOMAD	22/04/2019	18,50				18,50	ISS TOMAD ISS-SN TOM 18.50

Movimento Total R$: 417,50 referente a Nota: 9369
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	14919400000009860 0	18,50		0,00	0,00	0,00	18,50

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.986059 1 78670000001850

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019	14919400000009860-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$	(x)	

(=) Valor do Documento: 18,50

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: 9860/2019

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

CAIXA

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	00000985408	2	78670000001850

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	18,50

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998443
Chave de Segurança:	SG8MR6H96V691EN4

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02224

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

(0011) 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) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576 / 2**

LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1099	14/02/2019	00967/19

MODALIDADE	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
104 Agencia 0870 Conta 003.00002356-1

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida **Recursos do Exercício Corrente** **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **EDUCAÇÃO** **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 - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**83,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 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	10.487,60	83,50	119.187,90

VALOR A SER PAGO R$ **79,80** setenta e nove reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

0001 9999.90.0.0.20.0 ISSQN - F. 0.1.81	3,70	

TOTAL DE DESCONTOS **3,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009203 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

75 LJ

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 Ordinario	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 200 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0.00**
	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
3.3.90.39	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

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9203 - série B
08/11/2018 - 16:34:02	08/11/2018	Emitida	2018/172893	

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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/11/2018

José Eduardo de Oliveira Lima
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

damentos 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 3802 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	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.C0I8C2.L1K6M6 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

036

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENTER CAR - 66-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2842 Data/Hora Abertura: 04/10/2018 - 09:11:57 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 15.190 PLACA....: OBO-3802
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	5984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	1,00	83,50	83,50
						Total Servicos.:	83,50

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 83,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	03/11/2018	83,50
Total.....		83,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

037

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 358494 **Abertura 11/07/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: OBO3802 Km: 0 Chassi:
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	Genuina	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 - Genuinas		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 Liquido das Peças		1.865,50	Avarias	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				**Valor Liquido**	2.032,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 17:17:40

038
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/ 11 / 2018

Motorista: Celso Bueno Tavares

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E HD ORE

Placa: OBO-3802

Chassi: 9532E82W1DR330799

Linha: Novos Flechas / Boa Sorte

Localidade: Nucleo Sadia

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Troca de pneus

Motorista do Veículo

039

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 16 de novembro 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.

No valor total de: **R$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta 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 47251/18
Cáceres/MT 16 / 11 / 18
Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – **C.C/** SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 02532
Cáceres/MT 21/11/2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R$: 10.404,10
VALOR TOTAL R$				**R$ 45.273,70**

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
C/C: 2356-1 - OP: 003
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES **EMPENHO: 260/1**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02225

Credor..: 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

TSL.) OF 9204 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 3,70

(tres reais e setenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **260** / **1**

LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		14/02/2019

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	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9204 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: 8912\0-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

260

DE EMPENHO Nº 260 Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
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
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos extraorçamentários Geral Geral	ISSQN NF 9204 R.T.DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 3,70 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	3,70

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
59 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	56.732,89	3,70	-56.736,59

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: 8912/0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE BARROS E ZILO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R$ 2.089,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001323
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BARROS E ZILO ME

AVENIDA SAO JOAO, 368 - CAVALHADA - CEP:78200-000 -
CACERES - MT
TEL: (65)3549-0391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001323 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5118 1211 5185 5600 0190 5500 1000 0013 2310 0001 3238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS	151180062518300 20/12/2018 15:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
133833461		11.518.556/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	20/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 119	JARDIM CELESTE	78200-000		20/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)3223-1908	MT		14:24:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	938,74	2.089,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,33

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	278,5770	7,5000	0,00	2.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
Em 21/12/18
Almoxarifado Central

ADQUIRINDO COM RECURSO
DO CONVÊNIO: PRÓPRIO
FUNDAMENTAL
DATA RECEBIMENTO: 20/12/18
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para deposito= agencia= 0184-8 conta= 40389-X BARROS E ZILLO BANCO DO BRASIL EMPENHO N 11742 PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado Impostos 938,74(44,93%) Fonte:IBPT	

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

1323

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

11742

NOTA DE EMPENHO Nº 11742	FICHA: 451	DATA: 03/12/2018	PEDIDO Nº: 04495/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA) 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	VALOR EMPENHADO **11.631,55** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**11.631,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2076.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.530,00	333.601,39	11.631,55	52.297,06

VALOR A SER PAGO R$ **11.631,55**

onze mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta 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 03/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC /MT 013304/O-6

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa BARROS E ZILLO LTDA - ME.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 26/12/2018 sob o protocolo 51995/2018, com as Notas Fiscais em anexo ao memorando Nº 222/2018 – CAUE/MERENDA/SME, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (pães) que foram entregues em dezembro às Unidades Escolares, em nome da empresa **BARROS E ZILLO LTDA - 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 oficio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

11741

NOTA DE EMPENHO Nº 11741 AN - Anulação: Emp 11741	FICHA: 527	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 04493/18
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-1.050,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2227.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	240.183,39	-1.050,00	52.866,61

VALOR A SER PAGO R$ **-1.050,00**

um mil e cinquenta 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

11742

NOTA DE EMPENHO Nº 11742	FICHA: 451	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 04495/18
AN - Anulação: Emp 11742			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-2.089,93** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-2.089,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2076.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.530,00	316.257,96	-2.089,93	83.361,97

VALOR A SER PAGO R$ **-2.089,93**

dois mil e oitenta e nove reais e noventa 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 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

11743

NOTA DE EMPENHO Nº 11743	FICHA: 530	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 04494/18
AN - Anulação: Emp 11743			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **17064** **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-1.800,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2228.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.200,00	90.595,70	-1.800,00	26.404,30

VALOR A SER PAGO R$ **-1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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 oficio 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	13.184,00	572,00

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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

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

Ass. Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Port. 009/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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	6/12/2018	R$ 300,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9329	6/12/2018	R$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9330	6/12/2018	R$ 3.841,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9331	6/12/2018	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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 êste 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 êstes delegarem competência.

Art. 3º. Êste 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Resolução de Consulta nº 22/2011 (DOE 31/03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concurso Público. Contrato de risco. Requisitos.[127]

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, 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, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas.

Acórdão nº 275/2007 (DOE, 05/03/2007). 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 os 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 convenlado.

Acórdão nº 709/2003 (DOE, 18/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigatoriedade de pagamento da 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 da 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 (DOC, 04/03/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.[128]

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 sustação do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo porque, 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 se 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 dê 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

127 Esta decisão também trata de outros assuntos.

128 Esta decisão revogou a Resolução de Consulta nº 54/2008-TP.

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 8666/93;
   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 24/2016-TP (DOC, 07/10/2016). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais. [Revoga a Resolução de Consulta nº 32/2008 e inclusive o Acórdão nº 2.95/2007]

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 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 não 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 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 isonomia do respectivo processo licitatório.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 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 da 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.

28

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 08:52:03

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR EM NOME DA EMPRESA BARROS E ZILLO.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Janete Aparecida Mendes de Oliveira

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50188) - SAT442

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:42:34

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:
2.075-3.3.90.92 (0.101);
2.076-3.3.90.92 (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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:38:17

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:22:35

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

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 Patrimonio e Almoxarifad

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:26:25

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:34:11

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa BARROS E ZILLO LTDA - ME referente a despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenhos assinados 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 Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BARROS E ZILLO LTDA - ME			CNPJ: 11.518.556/0001-90			
ÓRGÃO/UNIDADE			PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.2.0			12.3[illegible]6.1004.2.076	3.3.90.92.00	101 (Recursos Próprios)	
CÓD. PRODUTO	FICHA	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO R$	TOTAL R$
001.074.036	451	PÃO – TIPO FRANCÊS COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE...	KG	278,577	7,50	2.089,33
VALOR TOTAL R$						2.089,33

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
018400184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.184.000.040.389
VALOR TOTAL	2.089,33

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARROS E ZILLO LTDA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 40.389-X
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353

NR.AUTENTICACAO E.CDD.49F.E18.642.58F

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1575/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02842

Credor..: 19879 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Endereço: RUA PAULINO PEDRO HERMES
Cidade..: SAO JOSE CNPJ: 04.629.488/0001-71 CEP: 88110-694
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°077/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4265/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°199/2016-PGM.1° TERMO DE ADITIVO

Valor **3.106,08**
(três mil, cento e seis reais e oito centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1575** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00961/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000061/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	

NOME: **19879 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA** CNPJ/CPF: 04.629.488/0001-71
TELEFONE: 99622-5594
ENDEREÇO: RUA PAULINO PEDRO HERMES SAO JOSE
BAIRRO: NOSSA SENHORA DO ROSARIO
BANCO: 001 Agencia 3425-8 Conta 13.164-4

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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº077/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4265/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº199/2016-PGM.1º TERMO DE ADITIVO ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido **2.919,71** Desconto **186,37**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**3.106,08**

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
3.106,08	3.106,08	3.106,08	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.919,71** dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1575

NOTA DE EMPENHO Nº 1575	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00961/19
OF - Ordinario			
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0042/	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19879 **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA** 04.629.488/0001-71

ENDEREÇO: RUA PAULINO PEDRO HERMES SAO JOSE 3425-8 13.164-4

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº077/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4265/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº199/2016-PGM.1º TERMO DE ADITIVO ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **3.106,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3.106,08**

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	1.026,44	3.106,08	563.101,75

VALOR A SER PAGO R$ **3.106,08**

três mil, cento e seis reais e oito 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00961/19	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 3.106,08	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 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 Nº077/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4265/2019, DATA 28/01/2019.
;TE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº199/2016-PGM.1º TERMO DE ADITIVO
ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.

Fornecedor	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		COD: 19879
Endereço:	RUA PAULINO PEDRO HERMES	Nº: 3000	CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71
	SAO JOSE		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.005.173	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS/GSM/GPRS E GESTÃO DOS VEÍCULOS/PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM LEITOR DE DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS EM REGIME DE COMODATO CONFORME O ARTIGO 579 A 585 DO CÓDIGO CIVIL. (VALOR MENSAL POR UNIDADE)	, .	48	64,71	3.106,08

Total Pedido
3.106,08

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016 – PGM

Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através das Secretarias Municipais desta Prefeitura e a empresa ***KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.***

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 Getúlio Vargas, nº 1.985, representado pela **Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo,** Sra. **MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA,** brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade sob nº 0238582-1 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 241.398.311-20, residente e domiciliada na Rua Bom Jardim, nº51, Centro, no Município de Cáceres-MT; **Secretário Interino Municipal de Educação** o Sr. **JAIR CESTARI**, brasileiro, casado portador da Carteira de Identidade sob nº 754.471-6 DICC/SP e inscrito no CPF sob o nº 801.331.348-49, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Carmo n 1046, Bairro Junco, no Município de Cáceres-MT; **Secretária Interina Municipal de Agricultura e Governo**, a Sr.ª **HELIZÂNGELA POUSO GOMES**, brasileira, convivente, portadora do RG n.º 56429-9 – SSP/MT e do CPF n.º 487.329.071 68, residente e domiciliado na Rua dos periquitos, nº 901, bairro Maracanãzinho, Município de Cáceres; **Secretária Municipal de Ação Social,** a Sr.ª **ELIANE BATISTA**, portadora do RG nº 0884602-2 SSP/MT e do CPF nº 572.198.931-91, residente e domiciliado na Rua do Lavapés, nº 363, Bairro Cidade Alta no Município de Cáceres MT; **Secretária Municipal de Administração,** Sr.ª **MARLI FATIMA FERREIRA DE LIMA,** solteira, portadora do RG nº 0225546-4 SSP/MT, e do CPF nº 162.211.411-68, residente e domiciliada na Avenida São Luiz, nº 895, Bairro Jardim São Luiz, Cáceres/MT, **Secretaria Interina Municipal de Fazenda**, a Sr.ª **ARLY MONTEIRO RODRIGUES,** portadora do RG nº 0293964-9 e do CPF nº 298.533.201-00, residente e domiciliado na Rua Voluntário da Pátria nº 822, Bairro Centro, Município de Cáceres-MT, **Secretária Interina Municipal de Saúde**, Sra. **EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FELIX**, portadora do RG nº 1615572-6 SSP/MT e do CPF nº 004.457.761-37, residente e domiciliado na Rua B Quadra 8, casa 21, Residencial Aroldo Fanaia, Bairro Jardim Guanabara, Município de Cáceres-MT denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e de outro lado a Empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 04.629.485/0001-71, com sede à Rua Paulino Pedro Hermes, nº3000, Bairro Nossa Senhora do Rosário, CEP 88110-694, São José/SC, neste ato representado pela Sr.ª **MARILÈIA BENINCÁ DE SOUZA**, brasileira, empresaria, casada em comunhão universal de bens, portadora da cédula de identidade nº 539.290-0 SSP/SC e do CPF nº 376.864.029-91, residente e domiciliado na Rua das Laranjeiras, nº 900, Roçado, São José – SC, CEP 88108-370, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata **Pregão Eletrônico nº 42/2016** do tipo **MENOR PREÇO critério de julgamento por ITEM**, protocolado sob o número 19952/2016 de 13/05/16, 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. O presente Contrato refere-se aos Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa apta a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de Veículos via Satélite por GPS/GSM/GPRS, com dispositivo eletrônico de identificação de motorista tipo cartão RFID, compreendendo a instalação de módulos rastreadores, com respectivo leitor de cartão RFID em regime de comodato conforme Artigo 579 a 585 do Código Civil, o fornecimento do dispositivo de identificação dos motoristas e a disponibilização de sistema de gerenciamento com acesso via WEB para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, incluindo o fornecimento de equipamentos a títulos de comodato, componentes e licenças de uso de software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência), parte integral e inseparável deste TR.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETOS

QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

428	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS/GSM/GPRS E GESTÃO DOS VEÍCULOS/PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM LEITOR DE DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS EM REGIME DE COMODATO CONFORME O ARTIGO 579 A 585 DO CÓDIGO CIVIL, (VALOR MENSAL POR UNIDADE)	64,71	27.695,88
86	DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTAS- CARTÃO RFID (VALOR POR UNIDADE	9,80	842,80

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada o Valor Total de R$161.184,00 (Cento e sessenta e um mil e cento e oitenta e quatro reais) sendo o valor deste contrato de R$ 28.538,68 (Vinte e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme itens especificados abaixo:

a) Ficha n.º 127, Pedido n.º 02290/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 278,44 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos);

b) Ficha n.º 321, Pedido n.º 02328/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 258,84 (Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

c) Ficha n.º 364, Pedido n.º 02327/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 1.553,04 (Um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e quatro centavos);

d) Ficha n.º 326, Pedido n.º 02326/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 1.294,20 (Um mil e duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos);

e) Ficha n.º 351, Pedido n.º 02325/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 258,84 (Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

f) Ficha n.º 1360, Pedido n.º 02324/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 3.623,76 (Três mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos);

g) Ficha n.º 1168, Pedido n.º 02323/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 2.476,56 (Dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos);

h) Ficha n.º 84, Pedido n.º 02235/16 de 02/09/2016, no valor de R$ 268,64 (Duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);

i) Ficha n.º 671, Pedido n.º 02278/16 de 12/09/2016, no valor de R$ 805.92 (Oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos);

j) Ficha n.º 462, Pedido n.º 02289/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 13.690,84 (Treze mil e seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos);

k) Ficha n.º 400, Pedido n.º 02322/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 776,52 (Setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos);

l) Ficha n.º 732, Pedido n.º 02304/16 de 14/09/2016, no valor de R$ 2.686,40 (Dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos);

m) Ficha n.º 785, Pedido n.º 02292/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 805,92 (Oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos);

n) Ficha n.º 1184, Pedido n.º 02251/16 de 08/09/2016, no valor de R$ 278,44 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.2. A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR TOTAL DE R$161.184,00 (Cento e sessenta e um mil e cento e oitenta e quatro reais), SENDO QUE O VALOR RESTANTE DE R$ 132.645,32 (Cento e trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) SERÁ EMPENHADO POSTERIORMENTE POR MEIO DE APOSTILAMENTO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Fornecer à Contratante relação atualizada dos funcionários ou credenciados a efetuarem os serviços, contendo, nome e número da carteira de identidade dos mesmos. Qualquer alteração posterior, encaminhar

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12.5. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
12.6. As penalidades pecuniárias a que se referem às cláusulas anteriores poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela **Contratante**, ou, se for o caso, cobrada administrativamente ou judicialmente, aplicam-se subsidiariamente, as normas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
12.7. A **Contratada** poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso a qualidade dos produtos e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇAO APLICAVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO
13.1. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
14.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Eletrônico Oficial dos Municípios – Mato Grosso no endereço eletrônico http://www.amm.org.br/, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
15.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços;
15.1.2. A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de **Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 42/2016** e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s);
15.1.3. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

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 03 (três) 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 Municipal de Cáceres-MT, 16 de Setembro de 2016.

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
CONTRATANTE

JAIR CESTARI
SECRETÁRIO INTERINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

HELIZÂNGELA POUSO GOMES
SECRETÁRIA INTERINA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
CONTRATANTE

10

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONT. DO CONTRATO ADM. 199/2016-PGM

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE

MARLI FATIMA FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA INTERINA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTRATANTE

EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FELIX
SECRETÁRIA INTERINA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

MARILÉIA BENINCÁ DE SOUZA
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome Fernanda de Almeida Gonçalves Oliveira
CPF nº 940.740.331-15
Assinatura: _____

Nome Maria de Assis Pereira
CPF nº 018.870.831-03
Assinatura: _____

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO ADITIVO Nº 001/2016-PGM

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 199/2016-PGM, celebrado entre o **Município de Cáceres/MT, através das diversas secretarias desta Prefeitura** e a Empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.**

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através das diversas secretarias desta Prefeitura

CONTRATADA: **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO:

1.1. O presente Contrato refere-se aos Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa aptas à prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de Veículos via Satélite por GPS/GSM/GPRS, com dispositivo eletrônico de identificação de motorista tipo cartão RFID, compreendendo a instalação de módulos rastreadores, com respectivo leitor de cartão RFID em regime de comodato conforme Artigo 579 a 585 do Código Civil, o fornecimento do dispositivo de identificação dos motoristas e a disponibilização de sistema de gerenciamento com acesso via WEB para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, incluindo o fornecimento de equipamentos a títulos de comodato, componentes e licenças de uso de software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência), parte integral e inseparável deste TR.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETOS

QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
428	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS/GSM/GPRS E GESTÃO DOS VEÍCULOS/PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. POR UM PERÍODO DE 12	64,71	27.695,88

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

	MESES, COM LEITOR DE DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS EM REGIME DE COMODATO CONFORME O ARTIGO 579 A 585 DO CÓDIGO CIVIL. (VALOR MENSAL POR UNIDADE)		
86	DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTAS- CARTÃO RFID (VALOR POR UNIDADE	9,80	842,80

DO VALOR:

2.1. A contratante pagará à contratada o Valor Total de **R$161.184,00 (Cento e sessenta e um mil e cento e oitenta e quatro reais) sendo o valor deste contrato de R$ 28.538,68 (Vinte e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)**, conforme itens especificados abaixo:

a) Ficha n.º 127, Pedido n.º 02290/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 278,44 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos);

b) Ficha n.º 321, Pedido n.º 02328/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 258,84 (Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

c) Ficha n.º 364, Pedido n.º 02327/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 1.553,04 (Um mil e quinhentos cinquenta e três reais e quatro centavos);

d) Ficha n.º 326, Pedido n.º 02326/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 1.294,20 (Um mil e duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos);

e) Ficha n.º 351, Pedido n.º 02325/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 258,84 (Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

f) Ficha n.º 1360, Pedido n.º 02324/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 3.623,76 (Três mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos);

g) Ficha n.º 1168, Pedido n.º 02323/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 2.476,56 (Dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos);

h) Ficha n.º 84, Pedido n.º 02235/16 de 02/09/2016, no valor de R$ 268,64 (Duzentos e sessenta e oito

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo ora alterado.

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:

Órgão/Unidade:
08.0.1
Funcional-Programática:
15.451.1022.2.078
Natureza Da Despesa:
3.3.90
Fonte De Recursos:
[100] Rec. Ordinários

CLÁUSULA QUARTA – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora **FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES OLIVEIR, CPF: 940.740.111-15,** a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente Termo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data (Lei 8.883 de 08.06.94), e a encaminhar cópia ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Cáceres-MT, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que se torne para a solução de qualquer dúvida, litígio ou incidentes oriundos da execução do presente Termo, ou que com ele se relacionar.

Por estarem acordados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos e de direito, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 18 de outubro de 2016.

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
CONTRATANTE

NELCI ELIETE LONGHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

WILSON MASSAHIRO KISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
CONTRATANTE

reais e sessenta e quatro centavos);
i) Ficha n.º 671, Pedido n.º 02278/16 de 12/09/2016, no valor de R$ 805.92 (Oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos);
j) Ficha n.º 462, Pedido n.º 02289/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 13.690,84 (Treze mil e seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos);
k) Ficha n.º 400, Pedido n.º 02322/16 de 16/09/2016, no valor de R$ 776,52 (Setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos);
l) Ficha n.º 732, Pedido n.º 02304/16 de 14/09/2016, no valor de R$ 2.686,40 (Dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos);
m) Ficha n.º 785, Pedido n.º 02292/16 de 13/09/2016, no valor de R$ 805,92 (Oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos);
n) Ficha n.º 1184, Pedido n.º 02251/16 de 08/09/2016, no valor de R$ 278,44 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

DA ASSINATURA: **16 de Setembro de 2016.**

DA VIGÊNCIA: O período de vigência do contrato será de **12 (doze) meses contados da sua assinatura**

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, o Município de Cáceres-MT, representado pelas diversas secretarias desta Prefeitura e a empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.**

CONSIDERANDO – O Mem. N.º 427/2016/SMSU por meio do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos o senhor **VALDECI RODRIGUES DA COSTA**, protocolado sob o nº 34791 de 23/09/2016, que requer **ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 199/2016-PGM.**

CONSIDERANDO – O posicionamento favorável do Coordenador Jurídico, Sr.º **Herbert Dias**, que opinou pela possibilidade de **ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016-PGM.**

Resolvem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditar o VALOR do Contrato Administrativo nº 199/2016-PGM, celebrado entre o **Município de Cáceres** através das diversas secretarias desta Prefeitura e a empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, para mais R$ 13.700,64** (Treze mil e setecentos reais e sessenta e quatro centavos), **de um total de R$ 132.645,52** (Cento e trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) **conforme especificado no Contrato Administrativo, restando ainda um Valor a empenhar posteriormente de R$ 118.944,92** (Cento e dezoito mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE

MARLI FATIMA FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTRATANTE

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

MARILÉIA BENINCÁ DE SOUZA
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:
CPF nº
Assinatura:_____

Nome:
CPF nº
Assinatura:_____

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 0024431581

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: **10:38:11**

Nome/denominação do sujeito passivo: **KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA**
CNPJ: **04.629.488/0001-71**

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.

Certidao válida até: **26/02/2019.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBBAK9T2T2AUT2TK**

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ: 04.629.488/0001-71

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 08:41:54 do dia 20/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2019.
Código de controle da certidão: **B7EE.01CE.3D74.5917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04629488/0001-71
Razão Social: KRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Nome Fantasia: KHRONOS SEGURANCA E COMUNICACAO
Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES 3000 / NS ROSARIO / SAO JOSE / SC / 88110-694

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: 25/01/2019 a 23/02/2019

Certificação Número: 2019012509570304214769

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:38:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4265, datado de 28/01/2019.
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 N° 42/2016, para pagamento de monitoramento por GPS da frota 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:38:58

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

RECEBI OS SERVIÇOS EM 26 / 11 / 18

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Número do RPS	Número da nota
710292	709427

Data da emissão da nota: 20/11/2018 14:27:13

Data do fato gerador: 20/11/2018 14:16:04

Código de verificação: NEII9ZU0M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 2861-78
Telefone: (48) 3381-9999
Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693
Complemento:
Celular:
Município: São José UF: SC
E-mail: faturamento1@grupokhronos.com.br Site: http://www.khronosnet.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CACERES
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Número: 1985 Bairro: CENTRO CEP: 78200-000
Complemento: CENTRO OPERACIONAL DE CACERES
Município: Cáceres UF: MT
E-mail: rastreamento.caceres@gmail.com Telefone: (65) 3223-1500 Celular:

RECEBI OS MATERIAIS EM / /

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV DE RASTR VEICULAR MONIT C/EQUIP	64,7100	47,0000	3.041,3700	3.041,37x5,00 =	152,07
SERV DE RASTR VEICULAR MONIT C/EQUIP	64,7100	1,0000	64,7100	64,71x5,00 =	3,24

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.106,08								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,06	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.106,08 **Valor líquido = R$ 2.919,71**

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.106,08	155,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Cáceres

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
C-199/2016 - EMP-9348 // SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO // CONSIDERA PERIODO: OUTUBRO/2018..

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=154273123363870942775817602022340784222514245140422
Valor aproximado do tributo federal - R$ 417,77 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 84,49 (2,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 709427, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
	Roberto C. Rodrigues dos Santos Coordenação de Bens e Serviços Decreto: 439 19/07/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/11/2018, quinta-feira às 15:47:15

PROCESSO 47760/2018 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 22/11/2018 as 11:14:09 hs.

Requerente COORDENACAO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E P

Assunto MEMORANDO - REFERENTE A NOTA FISCAL DO RASTREAMENTO

Despacho do(a) Coordenação de Controle de Bens e Serviç

Para análise e providência

CACERES (MT), 22 de novembro de 2018

Roberto Carlos Pereira dos Santos
Coordenador de Controle de Bens e Serv.

Destinado para Secretaria Municipal de Educação

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51006) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE BENS E SERVIÇOS

Memorando nº. 122/18-SA Em, 22 de Novembro de 2018.

Protocolo: 47760
Data: 22/11/2018

DO: Setor de Rastreamento e Monitoramento Veicular
PARA: Coordenadoria de Controle de Bens e Serviços

Senhor Coordenador,

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº 709427, da Secretaria Municipal de Educação, referente a prestação de serviços de Rastreamentos e Monitoramentos veiculares, realizados pela empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA do mês de Outubro de 2018, para análise e providências. Conforme documentos em anexo.

Respeitosamente.

Marcos Robert Andrade Gonzaga
Assistente Administrativo

Roberto C. Pereira dos Santos
Coordenação de Bens e Serviços

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

9348

NOTA DE EMPENHO Nº 9348	FICHA: 489	DATA: 25/09/2018	PEDIDO Nº 03843/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 0042/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME 19879 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 04.629.488/0001-71

ENDEREÇO RUA PAULINO PEDRO HERMES SAO JOSE 3425-8 13.164-4

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos.nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 0 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 200 EDUCAÇÃO	EMPENHO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 199/2016 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS.	VALOR EMPENHADO 9.318,24 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	9.318,24

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
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.162.089,00	2.100.438,85	9.318,24	52.331,91

VALOR A SER PAGO R$ **9.318,24**

nove mil, trezentos e dezoito reais e vinte 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 25/09/2018 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: Hilda da Silva Magio

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 23/11/2018 sob o protocolo 47990/2018, com a Nota Fiscal em anexo ao memorando Nº 1095/2018 – C. C. SME, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria, no mês de outubro em nome da empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA**;

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 oficio 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

9348

NOTA DE EMPENHO Nº 9348 AN - Anulação: Emp 9348	FICHA: 489	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 03843/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0042/16		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19879 **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA** 04.629.488/0001-71

ENDEREÇO: RUA PAULINO PEDRO HERMES SAO JOSE 3425-8 13.164-4

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-6.212,16** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-6.212,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.39.79	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.267.089,00	2.060.467,39	-6.212,16	212.833,77

VALOR A SER PAGO R$ **-6.212,16**

seis mil, duzentos e doze reais e dezesseis 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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 oficio 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	13.184,00	572,[illegible]

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Visto Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/01-18

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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	6/12/2018	R$ 300,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9329	6/12/2018	R$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9330	6/12/2018	R$ 3.841,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9331	6/12/2018	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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

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 êste 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 êstes delegarem competência.

Art. 3º. Êste 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

Nº Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Resolução de Consulta nº 22/2011 (DOE nº 31/03/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concurso Público. Contrato de risco. Requisitos.[127]

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, 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, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas.

Acórdão nº 276/2007 (DOE, 03/03/2007). 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 os 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 conveniado.

Acórdão nº 700/2003 (DOE, 19/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigatoriedade do 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 da 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 (DOC, 04/09/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.[128]

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 sustação do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo porque, 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 se 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 dê 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 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 8666/93;
   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 24/2016-TP (DOC, 07/10/2016). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais. [Revoga a Resolução de Consulta nº 32/2008 e tacitamente o Acórdão nº 2.945/2009]

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 não 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 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 isonomia do respectivo processo licitatório.

127 Esta decisão também trata de outros assuntos.

128 Esta decisão revogou a Resolução de Consulta nº 54/2008-TP.

N.º Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.1°, I do Decreto n° 62.115 de 15 de janeiro de 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.° 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. 1°. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos da despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata êste 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.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 10:27:01

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADO, EM NOME DA EMPRESA KHRONOS SEGURANÇA

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Coordenadoria de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:35:55

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:39:27

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:21:58

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

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 Patrimonio e Almoxarifad

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 51075) - SAT442

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:35:27

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:30:52

PROCESSO 4265/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 08:58:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 077/2019-C.C-SME- KRONOS SEGURANÇA PEDIDO

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA referente a despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenho asinado em anexo.

CACERES (MT), 14 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28/01/19
Horas 16:32:4
Ass: Ícaro Alexandre

Memorando nº. 077/2019 – **C.C/** SME — Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Caceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4265
Cáceres/MT 28 / 01 /20 19
Assinatura do Responsável 08:58

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezada Senhora,

Solicito à Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza da despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados em nome da empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, oriundos do pregão eletrônico 42/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria.

Informamos ainda que o saldo deste empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo nº. 199/2016-PGM, que se encontra em seu 1º Termo Aditivo, conforme cópia anexa.

Ressaltamos que o empenho será de **despesas exercício anterior.**

KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA			CNPJ: 04.629.488/0001-71		
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
Descrição		**Unidade**	**Quantidade**	**Unitário**	**Total**
Serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS		UN	48	64,71	3.106,08

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1095/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 23 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 47990/2018
Cáceres/MT 23 / 11 /2018
Maria Nadir Fontes Rodrigues
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Gabinete do Prefeito

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, referentes ao mês de outubro de 2018, em nome da empresa **KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA,** no valor total de **R$ 3.106,08 (Três Mil Cento e Seis Reais e Oito Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	709427	20/11/2018	9348	3.106,08
VALOR TOTAL R$				**3.106,08**

Pregão Eletrônico nº 42/2016
Contrato Administrativo 199/2016-PGM
De: 16/09/2016
Vencimento: 16/09/2017
2° Termo Aditivo de Prazo: 15/09/2019.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3425-8
C/C: 13164-4
CNPJ: 04.629.488/0001-71
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 663.425.000.013.164
VALOR TOTAL 2.919,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 13.164-4
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

==========

NR.AUTENTICACAO 9.8E6.288.D77.B29.FD7

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02843

Credor..: 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 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA

Valor **155,31**
(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **257** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019

305 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES** — CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

(65) 3223-1500

AVENIDA BRASIL, 119 — CACERES

COC

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 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	Liquido **155,31** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**155,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,31	155,31	155,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **155,31** cento e cinquenta e cinco reais e trinta 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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

257

NOTA DE EMPENHO Nº 257	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

Código do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 709427 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	VALOR EMPENHADO **155,31** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**155,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	56.116,68	155,31	-56.271,99

VALOR A SER PAGO R$ **155,31**

cento e cinquenta e cinco reais e trinta 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 23/01/2019, às 12:38:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4273, datado de 28/01/2019.
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 N° 27/2017, para pagamento de graxas e lubrificantes 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:41:23

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 17/12/2018 sob o protocolo 51022/2018, com a Nota Fiscal anexo ao memorando Nº 1156/2018 – C. C. SME, referente a aquisição de Solução – Arla 32, Lubrificantes e graxa, para suprir as necessidades do Setor de Transporte Escolar da SME 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 oficio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.026,44	NF-e Nº: 000.001.838 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME

RUA GENERAL OSORIO, 1167
CENTRO
CACERES
MT
TEL/FAX: 6532234681
CEP: 78200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.838
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5118 1223 3049 5200 0102 5500 1000 0018 3810 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ REC DE TERCEIROS	151180060828009 - 12/12/2018 15:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
135946263		23.304.952/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	12/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AV GETULIO VARGAS, 0	VILA MARIANA		78200-000	12/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CACERES	(65) 3223-1500	MT		15:03:06

URA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2019	1.026,44

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	1.026,44

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	0,00	0,00	0,00	262,61	1.026,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
22	OLEO IPIRANGA BRUTUS PROTECTION T5 15W40 20L CH-4	27101932	0 500	5405	UND	5,0000	194,2500	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30
:	ARLA IPIRANGA 32 BD 20LTS BD-ARLA 32 20 LTS 040805	31021010	0 102	5102	UND	1,0000	55,1900	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGRO ELETRONICO N27 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1.

TRANSPORTE AUTORIZADO PARA OS MATERIAIS
EM 12/12/2018
Wesley Alencar

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 13/12/18
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS TRIB.INC.LEI 12741/12 - TRIB APROX R$ 262,61 FED R$ 97, 50 EST R$ 165,11 MUN R$ 0,00. FONTE IBPT: D529CB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO ALMOXARIFADO EMPENHO 2469 P	

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESQUINAO CENIER CAR - 65-3223-4601 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL OSORIO, 1167 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3090 Data/Hora Abertura: 12/12/2018 - 14:59:34 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.:ALMOXARIFADO PLACA....: EMPENHO 2469
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
P	2	OLEO IPIRANGA BRUTUS PROTECTION T5 15W40	-	-	5,00	194,25	971,25
P	314	ARLA IPIRANGA 32 BD 20LTS BD-ARLA 32 20 L	-	-	1,00	55,19	55,19

Total Produtos.: 1.026,44

Total Servicos.: 0,00

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 1.026,44

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	11/01/2019	1.026,44
Total.....		1.026,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03 .214.145- 0
03.214.145/0001-83

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

2469

NOTA DE EMPENHO Nº 2469 OR - Ordinario	FICHA: 488	DATA: 12/03/2018	PEDIDO Nº: 00689/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	VALOR EMPENHADO **29.839,16** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**29.839,16**

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.540.000,00	748.766,58	29.839,16	761.394,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis 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 12/03/2018 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: Juliane Leite Batista

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCESSO nº _____/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 Massakiro Kishi
Prefeitura de Cáceres
Decreto nº 019 de 16/01/2018
"Delegação de Poderes"

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 10:11:56

PROCESSO 51022/2018 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 14/12/2018 as 15:47:04 hs.

Requerente COORDENACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Assunto MEMORANDO -

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROSESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADO EM NOME DA EMPRESA RT DE RAMOS, REFERENTE A LUBRIFICANTE.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Coordenadoria de Compras
Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

2469

NOTA DE EMPENHO Nº 2469 AN - Anulação: Emp 2469	FICHA: 488	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 00689/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-1.026,44** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-1.026,44**

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.729.430,00	1.143.501,56	-1.026,44	586.954,88

VALOR A SER PAGO R$ **-1.026,44**

um mil e vinte e seis reais e quarenta 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 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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 oficio 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	13.184,00	572,[illegible]

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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Visto Aju. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2019

21

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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$ 582,41	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

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 êste 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 orçamentaria 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 êstes delegarem competência.

Art. 3º. Êste 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

23

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Resolução de Consulta nº 22/2011 (DOE 10/03/2011). Contrato. Contratação de empresas para a realização de Concurso Público. Contrato de risco. Requisitos.[127]

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, 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, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas.

Acórdão nº 279/2007 (DOE, 05/06/2007). 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 os 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 conveniado.

Acórdão nº 720/2003 (DOE, 15/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigatoriedade 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 dos gestores, nem aquelas que não foram devidamente empenhadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o preço devido 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 13/2010-Tribunal Pleno (DOE, 01/04/2010). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.[128]

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 sustação do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo porque, 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 se 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 dê 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 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 8666/93;
   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 24/2010-TP (DOE, 07/10/2010). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais. [Alterou a Resolução de Consulta nº 32/2006 e explicitamente o Acórdão nº 246/2009]

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 não 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 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 isonomia do respectivo processo licitatório.

127 Esta decisão também trata de outros assuntos.

128 Esta decisão revogou a Resolução de Consulta nº 54/2003-TP.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 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 êste 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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:35:08

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:31:28

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:23:07

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

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 Patrimonio e Almoxarifad

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:33:54

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:23:54

PROCESSO 4273/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:10:29 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 074/2019-C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa RT de Ramos de despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenho asinado 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 Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50754) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28/01/19
Horas 16:15:2
Ass: Sóaro Alexandre

Memorando nº.074/2019 – **C.C./**SME Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4273
Cáceres/MT 28/01/2019
Janete 09:10
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejamento

12

Prezada Senhora,

Solicito de 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 em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI**, vencedora do Pregão Eletrônico nº27/2017, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual aquisição de: Solução – ARLA 32, Lubrificantes e graxa, para suprir as necessidades do Setor de Transporte Escolar da SME.

Informamos que este pedido de empenho é de despesas exercício anterior e deverá ser vinculado ao contrato administrativo nº030/2018-PGM, tendo como fiscal o servidor Wesley Alencar de Freitas CPF: 006.882.891-85, vigente até dia 20/02/2019.

R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI		CNPJ: 23.304.952/0001-02			
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. Produto	**ESPECIFICAÇAO**	**UND.**	**QUANT.**	**UNITÁRIO R$**	**TOTAL**
001.001.786	ARLA 32 AGENTES REDUTORES LIQUIDO AUTOMOTIVO BALDE 20 LITROS.	UND	01	55,19	55,19
001.001.789	ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W 40.	GA	05	194,25	971,25
VALOR TOTAL R$		**1.026,44**			

Atenciosamente,

Antônia Elieni Liberato Dias
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 391/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5102218
Cáceres/MT 14/12/2018

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 lubrificantes que foram consumidas nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 1.026,44 (Hum mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Pregão Eletrônico nº 27/2017
Contrato Administrativo Nº 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 19/02/2019

Conta para depósito
Banco Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

TABELA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	PLACA	DATA/EMISSÃO	N.FISCAL	VALOR R$
1	Lubrificantes	Almoxarifado	12/12/2018	000.001.838	**R$ 1.026,44**
VALOR TOTAL: R$ 1.026,44					

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

1314

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1156/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5102212018
Cáceres/MT 17/12/2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 1.026,44 (Um Mil, Vinte e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	000.001.838	12/12/2018	2469	1.026,44
VALOR TOTAL R$				**R$: 1.026,44**

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 003 - 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1573/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02422

Credor..: 17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)
Endereço: AV-SÃO JOÃO, 386-A
Cidade..: CACERES CNPJ: 11.518.556/0001-90 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4267/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°223/2018-PGM.

Valor **1.050,00**
(um mil e cinquenta reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1573** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 1094	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00958/19
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	

NOME: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** CNPJ/CPF: 11.518.556/0001-90
TELEFONE: 6532222222
ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES
BAIRRO: CAVALHADA
BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 40.389-X

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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido **1.050,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.306.1004.2075.0000 3.3.90.92.30	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,00	1.050,00	1.050,00	1.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00** um mil e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000001321 Controle: Serie: 001

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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1573

TIPO EMPENHO Nº 1573 Ordinario	FICHA: 1094	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00958/19

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90
ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **2.850,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2075.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	0,00	2.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta 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 14/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912\0-O\MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE BARROS E ZILO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00		NF-e Nº 000001321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BARROS E ZILO ME AVENIDA SAO JOAO, 368 - CAVALHADA - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3549-0391	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001321** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5118 1211 5185 5600 0190 5500 1000 0013 2110 0001 3217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS	151180062514830 20/12/2018 15:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
133833461		11.518.556/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	20/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 119	JARDIM CELESTE	78200-000		20/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)3223-1908	MT		14:15:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,76	1.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	140,0000	7,5000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 21/12/18
Almoxarifado Central

ADQUIRINDO COM RECURSO DO CONVÊNIO: PRÓPRIO
CRECHE
DATA RECEBIMENTO: 21/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
dados para deposito= agencia= 0184-8 conta= 40389-X BARROS E ZILLO EMPENHO N 11741 PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado Impostos 471,76(44,93%) Fonte:IBPT	

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

1321

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

11741

NOTA DE EMPENHO Nº 11741 OR - Ordinario	FICHA: 527	DATA: 03/12/2018	PEDIDO Nº: 04493/18
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	VALOR EMPENHADO **2.817,95** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.817,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2227.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	245.360,43	2.817,95	43.821,62

VALOR A SER PAGO R$ 2.817,95

dois mil, oitocentos e dezessete reais e noventa 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 03/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC /MT 013304/O-6

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1573/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02423

Credor..: 17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)
Endereço: AV-SÃO JOÃO, 386-A
Cidade..: CACERES CNPJ: 11.518.556/0001-90 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4267/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°223/2018-PGM.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1573** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1094	14/02/2019	00958/19

	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		14/02/2019

17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** CNPJ/CPF: 11.518.556/0001-90

6532222222

AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES

CAVALHADA

001 Agencia 0184-8 Conta 40.389-X

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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido **1.800,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.306.1004.2075.0000 3.3.90.92.30	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,00	2.850,00	1.800,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00** um mil e oitocentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000001322 Controle: Serie: 001

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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1573

EMPENHO Nº 1573	FICHA: 1094	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00958/19
DOTAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercicio Corrente 101 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **2.850,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2075.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	0,00	2.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta 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 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE BARROS E ZILO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R$ 1.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001322
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BARROS E ZILO ME

AVENIDA SAO JOAO, 368 - CAVALHADA - CEP:78200-000 - CACERES - MT
TEL: (65)3549-0391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001322 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5118 1211 5185 5600 0190 5500 1000 0013 2210 0001 3222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS	151180062515926 20/12/2018 15:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
133833461		11.518.556/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	20/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 119	JARDIM CELESTE	78200-000		20/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)3223-1908	MT		14:19:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	808,74	1.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	240,0000	7,5000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 21/12/18
Almoxarifado Central

ADQUIRINDO COM RECURSO
DO CONVÊNIO: PRÓPRIO
PRÉ-ESCOLA
DATA RECEBIMENTO: 20/12/18
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para deposito= agencia= 0184-8 conta= 40389-X BARROS E ZILLO EMPENHO N 11743 PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado Impostos 808,74(44,93%) Fonte:IBPT	

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

1322

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

11743

NOTA DE EMPENHO Nº 11743 OR - Ordinario	FICHA: 530	DATA: 03/12/2018	PEDIDO Nº: 04494/18
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0047/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	VALOR EMPENHADO **4.866,45** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**4.866,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2228.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.200,00	110.059,56	4.866,45	273,99

VALOR A SER PAGO R$ **4.866,45**

quatro mil, oitocentos e sessenta e seis 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 03/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC /MT 013304/O-6

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 222/2018 – CAUE/**MERENDA**/SME Cáceres-MT, 21 de dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 31995/2018
Cáceres/MT 26/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas Fiscais em anexo, em nome da empresa **BARROS & ZILO ME,** no valor total de **R$ 4.939,33 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recurso do Próprios.

N. F.	EMISSÃO	EMPENHO	CONTA	VALOR
000.001.321	20/12/2018	11741	18353-9 (BB)	R$ 1.050,00
000.001.322	20/12/2018	11743	18353-9 (BB)	R$ 1.800,00
000.001.323	20/12/2018	11742	18353-9 (BB)	R$ 2.089,33
SOMA TOTAL				**R$ 4.939,33**

Pregão Presencial nº 47/2018
Contrato Administrativo: 223/2018 - PGM
De: 29/11/2018
Vencimento: 29/03/2019

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agencia: 0184-8
Conta: 40.389-X
CNPJ: 11.518.556/0001-90
BARROS E ZILO ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1573

NOTA DE EMPENHO Nº 1573	FICHA: 1094	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00958/19
CR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 203 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **2.850,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2075.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	0,00	2.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta 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 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00958/19	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: 1094	Valor 2.850,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	
12.306.1004.2075.0000	MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	

Observação

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM.
ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.

Fornecedor	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		COD: 17064
Endereço:	AV-SÃO JOÃO, 386-A	Nº:	CPF/CNPJ: 11.518.556/0001-90
	CACERES		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
001.074.036	PAO - TIPO FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	, .	380	7,50	2.850,00

Total Pedido
2.850,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO 223/2018-PGM

Que celebram entre si o **Município de Cáceres-MT,** através da **Secretaria Municipal de Educação** e a empresa, **BARROS E ZILLO LTDA-ME.**

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, neste ato representada **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 a Empresa, **BARROS E ZILLO LTDA-ME**, localizada na Avenida São João, nº 368-A, Bairro Cavalhada, próximo a UNEMAT, CEP 78.200-000, Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob nº 11.518.556/0001-90, neste ato representado pela proprietária a Sra. **ADRIANA BARBOSA BARROS**, brasileira, residente na Rua Marechal Deodoro, nº584, Bairro Centro, Cáceres-MT, portadora do RG. 03563022 SSP/MT e CPF. 486.944.601-49 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em decorrência da autorização para aquisição do objeto de que trata o **Pregão Presencial nº 47/2018**, protocolado sob nº 28396 de 29/06/2018, 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 o objeto do presente Contrato Administrativo de aquisição de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade para compor os cardápios de alimentação escolar de toda Rede Municipal de Ensino e para atender os demais eventos da Secretaria de Educação do município de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

1.2. DESCRIÇAO DOS OBJETOS

QTD	DESCRIÇAO	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
960	PAO - TIPO FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	R$ 7,50	R$ 7.200,00
445	PÃO DOCE - A BASE DE OLEO OU MARGARINA. FERMENTO QUIMICO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, AÇUCAR. 50 G. COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO DE PÃO DOCE. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR, COM CREME DE CONFEITEIRO. O MIOLO DEVERÁ TER TEXTURA MACIA. PODENDO OU NÃO TER COCO RALADO. KG.	R$ 9,99	R$ 4.445,55
960	PAO DE HOT-DOG- ALONGADO, SUPERFICIE MACIA, LISA, BRILHANTE COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO, 3,60 G DE ACUCAR, 2,8G DE GORDURA VEGETAL, 0,70G DE LEITE EM PO,	R$ 7,99	R$ 7.670,40

Avenida Brasil nº 119 - COC - CEP-78.200-000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

	0,70G DE SAL, 0,70G DE REFORCADOR, 19,50ML DE AGUA, 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO, 0,05G DE ANTIMOFO, PESANDO 50G A UNIDADE, EMBALADO EM SACO PLASTICO.		

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o **VALOR GLOBAL DE R$ 50.576,40 (Cinquenta Mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos)**, conforme especificações abaixo:

a) **Ficha nº 530, Pedido 04494/18 de 19/11/2018 no valor de R$ 4.866,45 (Quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos);**

b) **Ficha nº 451, Pedido 04495/18 de 19/11/2018 no valor de R$ 11.631,55 (Onze mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos);**

c) **Ficha nº 527, Pedido 04493/18 de 19/11/2018 no valor de R$ 2.817,95 (Dois mil, oitocentos e dezessete mil e noventa e cinco centavos);** ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de **R$ 31.260,45 (Trinta e um mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)** conforme previsão financeira e orçamentária do exercício financeiro de 2018 e 2019.

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. Fornecer os materiais descritos em estrita conformidade com as especificações constantes deste Contrato Administrativo;

3.2. Entregar os materiais no prazo e local indicado pela Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência social e Secretaria de Saúde acompanhado da respectiva nota fiscal;

3.3. Substituir no prazo de 10 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou viefem a apresentar durante o período de garantia;

3.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assúmidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.6. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1. Receber os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência;

4.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

4.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS

5.1. Para as escolas da zona urbana a empresa devera entregar as mercadorias na data solicitada em pedido formal expedido pela CAUE/Divisão de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação cujo horário de funcionamento é 07:00h às 11:00h e 13:30h às 16:30 horas. Conforme Secretaria de Ação Social os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da SMAS com data a ser agendada com a fornecedora, quanto a Secretaria de Saúde os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a programação da SMS, indicando data local e horário de entrega, conforme os endereços abaixo relacionados:

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

setor financeiro da SMAS, devidamente acompanhada das respectivas certidões Negativas de débito: FGTS, MUNICIPAL, TRABALHISTA, PGFN, SEFAZ e PGE. E através de crédito em conta corrente mantida pela contratada, preferencialmente em até o 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O presente contrato terá a validade **de 04 (quatro) meses** (caso este não seja dispensado por entrega imediata do bem).

9. CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A fiscalizacão da contratação será exercida pela servidora, **PAULO DOS SANTOS, CPF: 839.078.581-15**, telefone 3223-1500, 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 anotará 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.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. 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.

10.2. Se a adjudicatária 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:

10.2.1. Multa de até 10% sobre o valor contratado;

10.2.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administracao Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3. 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.

10.4. A multa, eventualmente imposta à contratada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

10.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Cáceres.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas nele avençadas, com as disposições do edital de pregão Presencial 2015 e seus anexos e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2. 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;

11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos

Avenida Brasil nº 119 – COC - CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

REVISADO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

11.2.2. 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;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir qualsquer 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 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Prefeitura de Cáceres – MT, 29 de novembro de 2018.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ADRIANA BARBOSA BARROS
BARROS E ZILLO LTDA-ME
CONTRATADA

Testemunhas

Nome: Lucia Alves da Silva
RG: 1794743-9
CPF: 009.908.051-03
Assinatura: _____

Nome: Wellington José da Silva Santos
RG: 2048003-5
CPF: 036.091.701-41
Assinatura: _____

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

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

3

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000101/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 47
Proc. Administrativo : **Nº Controle Ata :** / **Prazo de Validade :** 26/09/2019
Objeto / Descrição : Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação escolar de toda Rede Municipal de Ensino e para atender os demais eventos da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde do município de

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/09/2019

Fornecedor / Proponente : 17064 - BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Motivo Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.074.036	PAO - TIPO FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	KG	25850	7,50	193.875,00	24877	186.577,50
2	001.074.037	PÃO DOCE - A BASE DE OLEO OU MARGARINA, FERMENTO QUIMICO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, AÇUCAR. 50 G. COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO DE PÃO DOCE. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR, COM CREME DE CONFEITEIRO. O MIOLO DEVERÁ TER TEXTURA MACIA. PODENDO OU NÃO TER COCO RALADO. KG.	KG	6650	9,99	66.433,50	6200	61.938,00
3	001.074.038	PAO DE HOT-DOG- ALONGADO, SUPERFICIE MACIA, LISA, BRILHANTE COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO, 3,60 G DE ACUCAR, 2,8G DE GORDURA VEGETAL, 0,70G DE LEITE EM PO, 0,70G DE SAL, 0,70G DE REFORCADOR, 19,50ML DE AGUA, 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO, 0,05G DE ANTIMOFO, PESANDO 50G A UNIDADE,EMBALADO EM SACO PLASTICO.	KG	4150	7,99	33.158,50	3190	25.488,10
4	001.074.039	PAO - TIPO DE FORMA TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AGUA, FERMENTO BIOLOGICO, ANTI-MOFO, SAL, PESANDO PACOTE COM 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRA FATIADO NA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS.	UN	1450	5,60	8.120,00	1450	8.120,00

TOTAL: R$282.123,60

Total Registro de Preços (Inicial) : 301.587,00 Saldo Total: 282.123,60

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Protocolo N.º	Pregão Presencial
28396, de 29/06/2018	47/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018

Interessadas: Secretarias: Assistência Social, Educação e Saúde.

Objeto: Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação escolar de toda Rede Municipal de Ensino e para atender os demais eventos da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde do município de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados no Termo de Referência anexado ao Edital.

EMPRESA VENCEDORA: BARROS E ZILLO LTDA-ME - CNPJ 11.518.556/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und.	Qnt.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	PAO - TIPO FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	KG	25.850	Pão & Cia	7,50	193.875,00
02	PÃO DOCE - A BASE DE OLEO OU MARGARINA, FERMENTO QUIMICO, FARINHA DE TRIGO, OVOS, AÇUCAR. 50 G. COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO DE PÃO DOCE. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR, COM CREME DE CONFEITEIRO. O MIOLO DEVERÁ TER TEXTURA MACIA. PODENDO OU NÃO TER	KG	6.650	Pão & Cia	9,99	66.433,50

Nº Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Protocolo N.º	Pregão Presencial
28396, de 29/06/2018	47/2018

	COCO RALADO. KG.					
03	PAO DE HOT-DOG- ALONGADO, SUPERFICIE MACIA, LISA, BRILHANTE COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO, 3,60 G DE ACUCAR, 2,8G DE GORDURA VEGETAL, 0,70G DE LEITE EM PO, 0,70G DE SAL, 0,70G DE REFORCADOR, 19,50ML DE AGUA, 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO, 0,05G DE ANTIMOFO, PESANDO 50G A UNIDADE,EMBALADO EM SACO PLASTICO.	KG	4.150	Pão & Cia	7,99	33.158,50
04	PAO - TIPO DE FORMA TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AGUA, FERMENTO BIOLOGICO, ANTI-MOFO, SAL, PESANDO PACOTE COM 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRA FATIADO NA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS.	UN	1.450	Pão & Cia	5,60	8.120,00

Valor Total R$ 301.587,00 (trezentos e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais).

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT 25 de Setembro de 2018.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Protocolo N.°	Pregão Presencial
28396, de 29/06/2018	47/2018

HOMOLOGO a decisão supra da Comissão Permanente de Licitação; **adjudico** ao vencedor, e **autorizo o empenho** das despesas respectivas.

Antônia Eliene Liberato Dias
Secretaria de Educação

Eliane Batista
Secretaria de Assistência Social

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura de Cáceres- MT, 25 de Setembro de 2018.

A **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, para parecer e posterior encaminhamento a **homologação**.

E, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 em cotejo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Parecer é pela Homologação do presente Pregão Presencial.

DRº: Bruno Cordova França
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: BARROS & ZILLO LTDA
CNPJ: 11.518.556/0001-90

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 12:01:33 do dia 10/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2019.
Código de controle da certidão: **A15A.B6FF.E16D.E461**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Processo: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 0024430864

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: **10:12:22**

Nome/denominação do sujeito passivo: **BARROS & ZILLO LTDA ME**
CNPJ: **11.518.556/0001-90**

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 n° 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:
13.383.346-1 - BARROS & ZILLO LTDA ME

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

Certidao válida até: **26/02/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TBBTL992B2AK9229**

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11518556/0001-90
Razão Social: BARROS E ZILLO LTDA ME
Nome Fantasia: PAO E CIA
Endereço: AV SAO JOAO 368 A / CAVALHADA / 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: 12/01/2019 a 10/02/2019

Certificação Número: 2019011202265300232811

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:11:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4267, datado de 28/01/2019.
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 N° 47/2018, para pagamento de gêneros alimentícios 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	12.306.1004.2075	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

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:42:04

PROCESSO 4267/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 09:02:01 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 075/2019- C.C.-SME- PEDIDO DE EMPENHO DE

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
018400184 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.040.389
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARROS E ZILLO LTDA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 40.389-X
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 2.27D.385.884.90F.3F0

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10



Emissão de comprovantes

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
018400184 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.040.389
VALOR TOTAL 1.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARROS E ZILLO LTDA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 40.389-X
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO E.4C2.D51.BD4.61B.792

N.ºProcesso: 16696O/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1574/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02421

Credor..: 17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)
Endereço: AV-SÃO JOÃO, 386-A
Cidade..: CACERES CNPJ: 11.518.556/0001-90 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4267/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°223/2018-PGM.

Valor **2.089,33**
(dois mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1574** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1095	14/02/2019	00959/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		14/02/2019

NOME: **17064 BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** CNPJ/CPF: 11.518.556/0001-90

TELEFONE: 6532222222

ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES

BAIRRO: CAVALHADA

BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 40.389-X

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 Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido **2.089,33** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.089,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2076.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.089,33	2.089,33	2.089,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.089,33** dois mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000001323 Controle: Serie: 001

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1574

NOTA DE EMPENHO Nº 1574 GS - Ordinario	FICHA: 1095	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00959/19
COTAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 17064 **BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)** 11.518.556/0001-90
ENDEREÇO: AV-SÃO JOÃO, 386-A CACERES 0184-8 40.389-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **2.089,33** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.089,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.306.1004.2076.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.090,00	0,00	2.089,33	0,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.089,33**

dois mil e oitenta e nove 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 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: 8912/0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00959/19	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: 1095 Valor 2.089,327 F.R.: 1 Recursos do Exercicio Corrente
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.1004.2076.0000 MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL

Observação

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº075/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4267/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº223/2018-PGM.
ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.

Fornecedor BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA) COD: 17064
Endereço: AV-SÃO JOÃO, 386-A Nº: CPF/CNPJ: 11.518.556/0001-90
CACERES

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
001.074.036	PAO - TIPO FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	, .	278,577	7,50	2.089,3275

Total Pedido
2.089,33

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28/01/19
Horas 16:15:4
Ass: Ícaro Alexandre

Memorando nº.075/2019- **C.C/**SME — Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Caceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4267
Cáceres/MT 28/01/2019
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezada Senhora;

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 da Empresa abaixo relacionada, oriunda do **Pregão Presencial nº. 47/2018,** cujo o objeto é registro de preço de **Gêneros Alimentícios (pães)** de excelente qualidade e aceitação para compor os Cardápios de Alimentação Escolar de toda Rede Municipal de ensino, para a conclusão do ano letivo de 2018.

Informamos que este pedido de empenho e de **despesa exercício anterior** e deverá ser vinculado ao contrato administrativo nº223/2018-PGM, tendo como fiscal o servidor Paulo dos Santos, CPF: 839.078.581-15, vigente até dia 29/03/2019.

BARR S E ZILLO LTDA - ME			CNPJ: 11.518.556/0001-90			
RGÃO/UNIDADE			PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONT E DE RECURSOS	
02.070.2.0			12.306.1004.2.075	3.3.90.92.00	101 Recursos Próprios)	
CÓD. PRODUTO	FI HA	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇ) R$	TOTAL R$
001.074.036	530	PÃO – TIPO FRANCÊS COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE...	KG	380	7,5	2.850,00
		VALOR TOTAL R$				2.850,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BARROS E ZILLO LTDA - ME			CNPJ: 11.518.556/0001-90			
ÓRGÃO/UNIDADE			PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.2.0			12.36.1004.2.076	3.3.90.92.00	101 (Recursos Próprios)	
CÓD. PRODUTO	FICHA	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO R$	TOTAL R$
001.074.036	451	PÃO – TIPO FRANCÊS COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE...	KG	278,577	7,50	2.089,33
VALOR TOTAL R$						2.089,33

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1545

NOTA DE EMPENHO Nº 1545	FICHA: 1097	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00956/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 21072 **ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** 15.337.202/0001-09
ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME, MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	VALOR EMPENHADO **192,64** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**192,64**

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
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	100.656,70	192,64	389,66

VALOR A SER PAGO R$ **192,64**

cento e noventa e dois reais e sessenta 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R$ 192,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.117
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

RUA DOS CURIOS, 000 QUADRA 09 CASA 03 - PARQUE OHARA
CEP:78080-480 - CUIABA - MT
TEL: (65)3661-4877 - FAX: (65)3044-4877
Banco Sicredi - 748/ Agencia - 0810/ Conta Corrente -18035-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.117 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5118 0915 3372 0200 0109 5500 1000 0091 1710 0029 3473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS	151180042621891 04/09/2018 10:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
134506529		15.337.202/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	04/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA BRASIL, 119	JARDIM CELESTE		78200-000	04/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)3223-1500	MT		

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2018	192,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	192,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,64

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000461	COLHER DE MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	112,0000	1,7200	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS MATERIAIS
EM __/__/__
Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 21/02/19
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:LICITACAO-Vend:018-LICITACAO-Cnd.Pag:30 DIAS DEPOSITO
EMPENHO: 8283

SECRETARIA DE EDUCACAO

PP.86/2018
No coo 9702 - ECF 50382924 - Empresa optante pelo simples nacional nao gera direito a credito icms. - ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
- Procon-MT Rua Sao Luiz 774 NE Fone (65) 3304-3133.
Trib aprox. R$ 69,06 Federal e R$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2019 11:08:35 - Usuário:LICITACAO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8283

NOTA DE EMPENHO Nº 8283	FICHA: 429	DATA: 23/08/2018	PEDIDO Nº: 03360/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0086/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15.337.202/0001-09

ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000116/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86	VALOR EMPENHADO **192,64** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**192,64**

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	61.418,33	192,64	13.389,03

VALOR A SER PAGO R$ **192,64**

cento e noventa e dois reais e sessenta 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 23/08/2018 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: Hilda da Silva Magio

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº: 52292/18
Cáceres/MT: 28/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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 oficio 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	29.839,16	1.026,44
RT RAMOS AUTO CENTER	04553	13.184,00	572,00

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 êste 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 êstes delegarem competência.

Art. 3º. Êste 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Resolução de Consulta nº 22/2011 (DOE 31/08/2011). Contrato. Contratação de Empresas para realização de Concursos Público. Contrato de risco. Requisitos.[127]

É legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa realizadora de concurso público, 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, limitando esta remuneração a um valor máximo do serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas.

Acórdão nº 275/2007 (DOE, 05/04/2007). Contrato. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Vedação à remuneração. Ilegalidade do 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 os 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 conveniado.

Acórdão nº 700/2003 (DOE, 19/05/2003). Contrato. Irregularidades na formalização de contrato e ausência de empenho. Obrigatoriedade 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 da 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 (DOE, 04/09/2015). Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.[128]

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 sustação do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo porque, 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 se 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 dê 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 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 8666/93;
   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 24/2016-TP (DOE, 07/10/2016). Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e de prazo de execução. Regras gerais. (Revoga a Resolução de Consulta nº 32/2008 e tacitamente o Acórdão nº 245/2004)

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 não 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 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 isonomia do respectivo processo licitatório.

127 Esta decisão também trata de outros assuntos.

128 Esta decisão revogou a Resolução de Consulta nº 54/2008-TP.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 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 Benizete Traldi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria nº 135/2014)

[1] Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos da despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.
Parágrafo único. As dívidas de que trata êste 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.

54

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 09:06:54

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR EM NOME DA EMPRESA MV ATACADISTA COM JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADO.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Janete Aparecida Mendes de Oliveira
Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50188) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:38:09

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:
2.058-3.3.90.92 (0.101);
2.064-3.3.90.92 (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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:35:42

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNIC´PIO.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:26:57

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

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 Patrimonio e Almoxarifad

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:25:13

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:40:26

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome das empresas MV ATACADISTA, ALÍRIO FERREIRA E ARENA MIX referente a despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenhos asinados 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 Contabil (SEFIN)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME		CNPJ: 77.578.524/0001-99			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
	VALOR TOTAL R$				1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
	VALOR TOTAL R$				192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R$ 1819,48
2064	R$ 954,00

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 15:11:15
Ass: Vitor Oliveira

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME — Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 166960/2018
Cáceres/MT 29/01/2019

Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejament

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 61/2017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da SME. Esta despesa é de exercícios anterior para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇOES:
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇAO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1083/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 47632/2018
Cáceres/MT 21 / 11 /2018
Maria Nadir Fontes Rodrigues
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas Fiscais em anexo, em nome da empresa **ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI,** no valor total de **R$ 536,64 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	009.117	04/09/2018	8283	R$: 192,64
02	009.118	04/09/2018	8282	R$: 344,00
VALOR TOTAL R$				R$: 536,64

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
C/C: 1.382-X
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI
CNPJ: 15.337.202/0001-09

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 668.687.000.001.382
VALOR TOTAL 192,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARENA M C SERVICOS EIRELI
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 1.382-X
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5C9.9F4.191.D03.3BD

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1547/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02420

Credor..: 15835 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: RUA GENERAL OSORIO
Cidade..: CACERES CNPJ: 09.134.038/0001-21 CEP: 78200-000
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°080/2019.C.C/SME, PROTOCOLO 4392/2019 DE 28/01/2019.
COMPRA DIRETA PARA O PROJETO ACISO EM PARCERIA COM 2 BATALHAO DE FRONTEIRA.

Valor **5.100,00**
(cinco mil e cem reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1547** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1106	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00957/19

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: **15835 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ/CPF: 09.134.038/0001-21
TELEFONE: (65) 3223-2022
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 00034817-1

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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº080/2019.C.C/SME, PROTOCOLO 4392/2019 DE 28/01/2019. COMPRA DIRETA PARA O PROJETO ACISO EM PARCERIA COM 2 BATALHAO DE FRONTEIRA. ESSA DESPESA ESTA CLASSIFICADA COMO DE EXERCICIO ANTERIOR 2018.	Liquido **5.100,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.100,00** cinco mil e cem reais ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: 000000007061 Controle: Serie: 1

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1547

NOTA DE EMPENHO Nº 1547	FICHA: 1106	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00957/19
OR - Ordinario			
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

15835 **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** 09.134.038/0001-21

RUA GENERAL OSORIO CACERES 0184-8 00034817-1

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº080/2019.C.C/SME, PROTOCOLO 4392/2019 DE 28/01/2019. COMPRA DIRETA PARA O PROJETO ACISO EM PARCERIA COM 2 BATALHAO DE FRONTEIRA. ESSA DESPESA ESTA CLASSIFICADA COMO DE EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO **5.100,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.100,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.802,80	39.296,80	5.100,00	8.406,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.100,00**

cinco mil e cem 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00957/19	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: 1106	Valor 5.100,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Observação

. EDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº080/2019.C.C/SME, PROTOCOLO 4392/2019 DE 28/01/2019.
COMPRA DIRETA PARA O PROJETO ACISO EM PARCERIA COM 2 BATALHAO DE FRONTEIRA.
ESSA DESPESA ESTA CLASSIFICADA COMO DE EXERCICIO ANTERIOR 2018.

Fornecedor	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃC		COD: 15835
Endereço:	RUA GENERAL OSORIO	Nº: 1340	CPF/CNPJ: 09.134.038/0001-21
	CACERES		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
001.025.261	TINTA ESMALTE-SINTETICO, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, NA COR AZUL DEL REY BRILHANT E, RENDIMENTO MINIMO DE 200M2/DEMAO.		15	340,00	5.100,00

Total Pedido
5.100,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

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 0024344080

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **17/01/2019** Hora da emissão: **08:38:41**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **09.134.038/0001-21**

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:
13.345.636-6 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUANTO À MATRIZ E FILIAIS DO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.518.269-7 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

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

Certidao válida até: **15/02/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **2ABAK9T22KB2B2BK**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 09.134.038/0001-21

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 05:49:03 do dia 13/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2019.
Código de controle da certidão: **C799.0D75.9971.F917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09134038/0001-21
Razão Social: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Nome Fantasia: PALACIO DAS TINTAS
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 1340 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: 16/01/2019 a 14/02/2019

Certificação Número: 2019011604341861451665

Informação obtida em 17/01/2019, às 09:38:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4392, datado de 28/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 28/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, aquisição de material de construção, visando a realização de pintura externa de 05 unidades escolares, atendendo ao projeto Ação Social-ACISO.

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	12.361.1004.2061	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação

Cáceres-MT, 28 de Janeiro de 2019.

NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 17:43:40

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 05/12/2018 sob o protocolo 49527/2018, com a Nota Fiscal em anexo ao memorando Nº 1120/2018 – C. C. SME, referente a aquisição de Tinta esmalte-sintético na cor azul, através de compra direta para atender o Projeto Ação Social - ACISO que foi executado em 05(cinco) Unidades Escolares pelo às Unidades Escolares, em nome da empresa **PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

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 oficio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE PALACIO DAS TINTAS MAT PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A	VALOR NOTA R$ 5.100,00	NF-e Nº: 000.007.061 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

PALACIO DAS TINTAS MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 1340
CENTRO
CACERES
MT
TEL/FAX: 6532232022
CEP: 78200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.061
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5118 1209 1340 3800 0121 5500 1000 0070 6110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC	151180059221008 - 05/12/2018 08:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
133456366		09.134.038/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES				03.214.145/0001-83	05/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. GETULIO VARGAS, 0		CENTRO		78200-000	05/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CACERES	(65) 3223-1500	MT			08:48:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2018	5.100,00

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	5.100,00

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	0,00	0,00	0,00	759,90	5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4277	TINGILUX AZUL DEL REY ESM.SINT.BRIL. 18LT	32081010	0 102	5102	LTA	15,0000	340,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,90

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA BANCO DO BRASIL AG. 0184-8 C/C 34817-1 PALACIO DAS TINTAS.

RECEBI OS MATERIAIS EM 05/12/18

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 06/12/18
Almoxarifado Central

RECEBI OS MATERIAIS EM 05/12/18
Juliete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

RECEBI OS MATERIAIS EM 05/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 780451000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS TRIB.INC.LEI 12741/12 - TRIB APROX R$ 759,90 FED R$ 759, 90 EST R$ 0,00 MUN R$ 0,00. FONTE IBPT: D529CB EMPENHO 6999.	

4737/17

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1120/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 05 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 49527/2018
Cáceres/MT 05/12/2018
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **PALÁCIO DAS TINTAS MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA,** no valor de **R$ 5.100,00 (Cinco mil, cem reais)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
1	000.007.061	05/12/2018	11689	5.100,00
SOMA TOTAL R$				**5.100,00**

Compra direta

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0184-8
C/C: 34817-1
CNPJ: 09.134.038/0001-21
PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

11689

NOTA DE EMPENHO Nº 11689 OR - Ordinario	FICHA: 475	DATA: 28/11/2018	PEDIDO Nº: 04573/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0059/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15835 **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** 09.134.038/0001-21

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0184-8 00034817-1

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Compra direta de material de construção(tinta esmalte), visando a realização da pintura externa de 05 unidades escolares do Município de Cáceres-MT, atendendo o Projeto Ação Social-ACISO. Termo de Referência n°.065/2018-SME.	VALOR EMPENHADO **5.100,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	193.503,50	5.100,00	81.396,50

VALOR A SER PAGO R$ **5.100,00**

cinco mil e cem 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 28/11/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC /MT 013304/O-6

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2021 08:58:10

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Data: 21/11/2018 - 11:59:23

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº: 0023908669

CERTIDÃO REFEFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

Data de emissão: **21/11/2018**

Hora de emissão: **11:59:24**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **09.134.038/0001-21**
Nome: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

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 inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

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: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **20/12/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7AUL9B27T2L92K7**

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 8381/2018

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **09.134.038/0001-21** (CNPJ)

Contribuinte: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Endereço: **RUA GENERAL OSORIO 1340**
CENTRO

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.

CACERES (MT), 10 de novembro de 2018.

PLANO DIRETOR CÁCERES-MT O futuro é agora.Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

Certidão válida até 10/12/2018.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 10/11/2018 as 10:27:37h. - Código de Validação **A5Q1F3.L1U7S9.N9I0X2**

AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 09.134.038/0001-21

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 16:00:46 do dia 03/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2019.
Código de controle da certidão: **8A87.1FF1.3779.8952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Preparar página para impressão

Nova Consulta

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.134.038/0001-21

Certidão nº: 158052293/2018
Expedição: 10/09/2018, às 17:17:30
Validade: 08/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.134.038/0001-21, 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

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

11689

NOTA DE EMPENHO Nº **11689** AN - Anulação: Emp 11689	FICHA: 475	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0059/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **15835** **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** 09.134.038/0001-21

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0184-8 00034817-1

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-5.100,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-5.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2061.0000	MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	190.261,50	-5.100,00	94.838,50

VALOR A SER PAGO R$ **-5.100,00**

cinco mil e cem 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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 oficio 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	13.184,00	572,[illegible]

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

Ass. Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 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 êste 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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 08:45:52

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Janete Aparecida Mendes de Oliveira

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50188) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:41:13

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.061-3.3.90.92 (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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:37:01

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:24:20

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

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 Patrimonio e Almoxarifad

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:27:28

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:37:41

PROCESSO 4392/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 15:04:07 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho do Palácio das Tintas

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome da empresa PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO referente a despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenho asinado 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 Contabil (SEFIN)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 28/01/19
Horas 16:16:4
Ass: Sônia Alexandre

Memorando nº. 080/2019- **C.C/**SME — Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4392/2019
Cáceres/MT 28/01/19
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezada Senhora,

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 em nome da empresa **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, vencedora da compra direta, de material de construção (tinta esmalte azul Del Rey), visando a realização da pintura externa de 05 unidades escolares do Município de Cáceres-MT, atendendo o Projeto Ação Social-ACISO que será executado em parceria com 2º BFRON.

Essa **despesa é de exercício anterior**, sendo que as escolas que foram contempladas no projeto são:

Nº	Escola	Endereço da Escola
1	EM Vila Real	R. Suíça, s/n – B. Vila Real
2	EM Novo Oriente	R. Pirizal, s/n – B. Santo Antônio
3	EM Isabel Campos	R. Travessa dos Atletas, s/n – B. Jardim Marajoara
4	EM Vila Irene	R. Santa Luzia, s/n – B. Vila Irene
5	EM Tancredo Neves	R. Paulino Alves de Oliveira, s/n – B. Vila Nova

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			CNPJ: 09.134.038/0001-21		
Órgão/Unidade	Projeto Atividade	Natureza Da Despesa	Fonte de Recursos		
02.070.2.0	12.365.1004.2061	3.3.90.92.00.00	101		
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT.R$	TOTAL R$
	TINTA ESMALTE-SINTETICO, PARA CONSTRUÇAO CIVIL, NA COR AZUL DEL REY BRILHANTE, RENDIMENTO MINIMO DE 200M²/DEMAO.	LT	15	340,00	5.100,00
TOTAL				R$ 5.100,00	

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:41
018400184 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019
NR. DOCUMENTO 660.184.000.034.817
VALOR TOTAL 5.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALACIO TINTAS MAT CONS L
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 34.817-1
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO A.4D6.32F.B07.DC4.1EC

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1552/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02221

Credor..: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME
Endereco: RUA GENERAL OSORIO
Cidade..: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº074/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4273/2019, DATA 28/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº030/2018-PGM.
Valor 1.026,44
(um mil, e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1552** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1099	12/02/2019	00965/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	000031/17		12/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02

TELEFONE: (65)3223-4681

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES

BAIRRO: CENTRO

BANCO: 104 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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº074/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4273/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº030/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido **1.026,44** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.026,44**

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
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.026,44	1.026,44	1.026,44	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.026,44** um mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: 000000001838 Controle: Serie: 1

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1552

NOTA DE EMPENHO Nº 1552 OR - Ordinario	FICHA: 1099	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00965/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19866 **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** 23.304.952/0001-02

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES 0870 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº074/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4273/2019, DATA 28/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº030/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO **1.026,44** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.026,44**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	0,00	1.026,44	566.207,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.026,44**

um mil e vinte e seis reais e quarenta 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC: 8912\0-O\MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00965/19	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 1.026,44	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL		

Observação

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº074/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4273/2019, DATA 28/01/2019.
STE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº030/2018-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
	CACERES		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
001.001.786	ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (BALDE DE 20 LITROS)	, .	1	55,19	55,19
001.001.789	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSIÇÃO MINERAL, TIPO SAE 15W/40, NÍVEL DES EMPENHO API CI-4, APLICAÇÃO MOTOR DIESEL	, .	5	194,25	971,25

Total Pedido
1.026,44

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 30/2018-PGM

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT,** através da **Secretaria Municipal de Educação** e a empresa **RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME.**

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, doravante denominado, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, localizada na Avenida Brasil, nº119, bairro Jardim Celeste, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Educação**, a senhora **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliado na Rua Porto Carrero, nº 768, Bairro Cohab Velha no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominada **CONTRATANTE,** e de outro lado, a empresa **RT DE RAMOS AUTO CENTAR EIRELI-ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.304.952/0001-02, com sede na Rua General Osorio, nº1167, BRCAO B. Centro nesta cidade de Cáceres-MT, CEP 78200-000, neste ato representado pelo seu proprietário o senhor **RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador de Cédula de Identidade – Registro Geral nº 281066 SSP/MT, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 177.865.761-34, residente e domiciliado na Rua General Ozorio, nº1165 Centro, Cáceres-MT, doravante denominada simplesmente Contratada, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o **Pregão Eletrônico 27/2017 de Registro de Preços** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** protocolado sob o número 5042, de 01/02/2017, 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. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição De Óleos Lubrificantes, para as Secretaria Municipal de Educação, conforme descrições abaixo:

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETOS

QTD	UN	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
165	UN	ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (BALDE DE 20 LITROS)	55,19	9.106,35
15	UN	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO ADITIVAÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO, PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE GRAU NLGI 2 E USO EM PEÇAS SUJEITAS A ALTAS PRESSÕES E MANCAIS DE ROLAMENTO E DESLIZAMENTO EM SERVIÇOS PESADOS, SENDO APROVADA PELA GM, VOLKSWAGEN, SKF/GKN, VILLARES, FALK, VOEST-ALPINE E GRUPO PAUSSUS. DEVE AINDA SUPORTAR O USO CONTINUADO NAS TEMPERATURAS DE ATÉ 125 °C, TOLERANDO PICOS DE ATÉ 150 °C. ADITIVOS: ANTIOXIDANTE E AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO. PROPRIEDADES: TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO: NO MÁXIMO 0 °C; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: PELO MENOS 125 °C; PENETRAÇÃO DE TRABALHO 60X (0,01 MM): DE 270 A 310 MM/10; PONTO DE GOTA: MAIOR QUE 185 °C. PADRÃO DE EQUIVALÊNCIA LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2EP EMBALAGEM: BALDE DE 20 KG.	293,60	4.402,50
67	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSIÇÃO MINERAL, TIPO SAE 15W/40, NÍVEL DESEMPENHO API CI-4, APLICAÇÃO MOTOR DIESEL	196,25	13.014,75
14	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 90,	208,99	2.925,86

REVISADO

		TIPO USO CAIXA DE TRANSMISSÃO, APLICAÇÃO TRATOR MALDE DE 20 LITROS.		
30	FRASCO	FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, FLUIDO DE FREIOS DOT 4, FRASCO 500ML.	12,99	389,70

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o valor Total de **R$ 29.839,16 (Vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)** conforme **Ficha nº 488, Pedido nº00689/18 de 15/02/2018.**
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. A contratada deverá atender as especificações dos produtos e serviços contidas neste Contrato Administrativo, ao prazo de entrega previsto, o que prevê a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como a lei nº. 10.520/2002;
3.2. Devem, quando aplicáveis, ser observadas e atendidas, no fornecimento do (s) referido (s) produto (s), as disposições:
3.2.1. Dos códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias de serviços/produtos públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de equipamentos e serviços aqui descritos.
3.3. Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;
3.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso ou inexecução da entrega do objeto e serviço desta licitação e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
3.5. O prazo de garantia de no mínimo, um ano, a contar da entrega definitiva dos objetos e serviços.
3.6. Caso sejam detectados defeitos ou falhas na entrega dos objetos pela CONTRATADA será considerado em desacordo com as especificações técnicas requeridas, a CONTRATANTE pode exigir a substituição dos mesmos;
3.7. Os objetos deverão ser entregues juntamente com o certificado de garantia da fábrica;
3.8. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
3.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência, e demais itens presentes no Contrato Administrativo, edital e no contrato.
3.10. A contratada deverá atender na íntegra todas as exigências estabelecidas nesta especificação;
3.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato Administrativo, edital e contrato;
3.12. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
3.13. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela contratante;
3.14. Indenizar terceiros e/ou a contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
3.15. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei nº. 10.520/2002.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REVISADO PGM

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

4.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos materiais com as necessidades a serem desenvolvidas;
4.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução dos objetos e serviços deste Contrato Administrativo, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;
4.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições previstas no item do pagamento;
4.4. 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.
4.5. Fiscalizar a execução do objeto do contrato;
4.6. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução do contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:
5.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo **Sr. ORISVALDO JOSÉ DA SILVA** – portador do **CPF nº 372.411.412-53**, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
5.2. A fiscalização de que 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 artigo 70 da Lei nº 8.666 de 1993.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO
6.1. O fornecimento dos materiais iniciar-se-ão de imediato a contar do recebimento da nota de empenho.
6.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter o licitante cumprido suas obrigações e estarem os objetos em condições de recebimento.
6.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
6.4. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo:
6.4.1. Os materiais serão recebidos de acordo com a necessidade das Secretarias, no prazo constante no item 4.1, para efeito de posterior verificação da conformidade do material e serviços entregues, de acordo com a especificação constante deste Contrato Administrativo e a proposta da empresa CONTRATADA.
6.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos;
6.6. Caso os materiais apresentem quaisquer defeitos que impossibilite seu uso os mesmos deverão ser substituídos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pela contratante.
6.7. O recebimento definitivo dos materiais, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.8. Frete e demais despesas deverão ser inclusos no valor dos objetos, devendo a empresa contratada entregá-lo no endereço fornecido pela Contratante.
6.9. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
6.10. A empresa contratada deverá abastecer todos os veículos das Secretarias mencionadas neste Contrato Administrativo, conforme requisição expedida e assinada pelo Ordenador de Despesa.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:

Órgão Unidade/Unidade:	Funcional programática:	Natureza da Despesa:	Fonte de recursos:
07.0.2	12.361.1004.2.0[illegible]2	3.3.90.30	(101) – Receitas de Impv. E de Transf. De Impostos-Educação

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. 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.

8.2. A contratante efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente conforme apresentação de relatório de Requisições Consumidas, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao fornecimento do combustível, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura discriminada, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, a qual será devidamente atestada pelo servidor designado pela Contratante, cumpridas todas as exigências contratuais.

8.3. A nota fiscal deverá ser acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal, na hipótese do Contratado ser estabelecido em outra unidade da Federação;

8.4. Pagamento será considerado à vista quando processado em prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da entrega oficial da fatura/nota fiscal.

8.5. 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.

8.6. Caso constatado 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;

8.7. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.8. O contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;

8.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

8.10. O pagamento efetuado ao contratado não isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;

8.11. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto imporá ajustamento no pagamento, pelos preços unitários constantes da proposta de preços, em face dos acréscimos realizados;

8.12. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a reajustamento de preços.

8.13. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

8.14. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor;

b) Prova de regularidade junto a Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor;

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1. Este instrumento vigorará pelo período de **12 (doze) meses,** podendo ser prorrogada, somente, pelo período necessário a entrega dos produtos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei n° 8666/93.

9.2. Se o Contratado se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada 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.

9.3. 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).

9.4. 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.

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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;

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 ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1. 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.**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho dentro do prazo fixado de cinco dias úteis, ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 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; garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.2. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas neste contrato, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa na forma prevista na Lei 8.666/93 ou no Contrato;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; e,

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à Contratante pelos prejuízos e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas letras "a", "b" e "c".

12.3. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação de eventuais perdas e danos ou prejuízos que seu ato punível venha causar a **Contratante.**

12.4. Se a **Contratada** não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por parte do **Município de Cáceres**, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o Município, e, se estes forem inexistentes ou insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela **Procuradoria Geral do Município.**

12.5. Do ato da CONTRATANTE que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12.6. As penalidades pecuniárias a que se referem às cláusulas anteriores poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela **Contratante**, ou, se for o caso, cobrada administrativamente ou judicialmente, aplicam-se subsidiariamente, as normas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.7. A **Contratada** poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso a qualidade dos produtos e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:

13.2. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços;

13.3. A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 27/2017 e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s);
13.4. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
14.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
14.2. A rescisão do contrato poderá ser:
14.2.1. 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;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Contratante;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇAO APLICAVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, na Associação Mato-grossense dos Municípios no endereço eletrônico http://www.amm.org.br/, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO
17.1. 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 03 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Município de Cáceres – MT, 20 de fevereiro de 2018.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS
RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome ~~Adrieyan~~ Silva Freire Luiz
CPF nº 052.197.211-36
Assinatura:

Nome Romeo Anderson Arruda Barbosa
CPF nº 021.214.751-13
Assinatura:

REVISADO Fls 6 PGM

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : **Nº Controle Ata :** **Prazo de Validade :** 02/05/2018
Objeto / Descrição : Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes para as Secretarias: Educação, Saúde, SOSU e Ação Social, conforme no Anexo I do Edital:

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 02/05/2018

Fornecedor / Proponente : 19866 - RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME
Centro de Custo : 4 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Motivo Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.786	ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (BALDE DE 20 LITROS)	UN	300	55,19	16.557,00	0	0,00
3	001.001.796	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO ADITIVAÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO, PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE GRAU NLGI 2 E USO EM PEÇAS SUJEITAS A ALTAS PRESSÕES E MANCAIS DE ROLAMENTO E DESLIZAMENTO EM SERVIÇOS PESADOS, SENDO APROVADA PELA GM, VOLKSWAGEN, BREVET, VILLARES, FALK, VOEST-APLINE E KRUPP POLYSIUS. DEVE AINDA SUPORTAR O USO CONTINUADO SOB TEMPERATURAS DE ATÉ 125 ºC, TOLERANDO PICOS DE ATÉ 150 ºC. ADITIVOS: ANTIOXIDANTE E AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO. PROPRIEDADES: TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO: NO MÁXIMO 0 ºC; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: PELO MENOS 125 ºC; PENETRAÇÃO DE TRABALHO 60X (0,01 MM): DE 270 A 310 MM/10; PONTO DE GOTA: MAIOR QUE 165 ºC. PADRÃO DE EQUIVALÊNCIA LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2EP. EMBALAGEM: BALDE DE 20 KG.	UN	102	293,50	29.937,00	0	0,00
4	001.001.789	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSIÇÃO MINERAL, TIPO SAE 15W/40, NÍVEL DESEMPENHO API CI-4, APLICAÇÃO MOTOR DIESEL	GA	455	194,25	88.383,75	0	0,00
6	001.001.795	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 90, TIPO USO CAIXA DE TRANSMISSÃO, APLICAÇÃO TRATOR BALDE DE 20 LITROS.	UN	264	208,99	55.173,36	0	0,00
7	001.001.792	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO VG 68, QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CINCINNATTI MACHINE P-68, P-69 E P-70; DENISON HF-1, HF-2 E HF-0; DIN 51524 PARTE 2 HLP; EATONVICKERS I-286-S, M-2950-S; GENERAL MOTORS LS-2, LH-03-1, LH-04-1 E 06-1; AFNOR NF E 48-690DRY, 48-691WET E 48-603. MARCA DE REFERÊNCIA: ÓLEO HIDRÁULICO 68 IPIRANGA IPITUR AW 68 OU OUTRA MARCA DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. APRESENTAÇÃO: BALDE DE 20 LITROS.	UN	512	143,70	73.574,40	60	8.622,00
9	001.001.794	FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, FLUIDO DE FREIOS DOT 4, FRASCO 500ML.	FR	323	12,99	4.195,77	0	0,00
10	001.069.138	ÓLEO LUBRIFICANTE NÁUTICO, COMPOSIÇÃO BASE SINTÉTICA, TIPO NMMA TCW3, APLICAÇÃO MOTOR GASOLINA 2 TEMPOS. 500ML	FR	100	13,97	1.397,00	0	0,00

TOTAL: **R$8.622,00**

Total Registro de Preços (Inicial) : **269.218,28** **Saldo Total:** **8.622,00**

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 0024396141

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **23/01/2019** Hora da emissão: **11:39:39**

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

Certidao válida até: **21/02/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TABAB972TT7TA2L7**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/23

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

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 15/01/2019.
ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 1.002,00
(um mil e dois reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1576** / **23**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
23	1099	14/02/2019	00967/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/02/2019

NOME: **19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME** CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02
TELEFONE: (65)3223-4681
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 104 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 In** 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 **957,61** Desconto **44,39**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.002,00**

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	50.116,70	1.002,00	79.558,80

VALOR A SER PAGO R$ **957,61** novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos ***** **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	44,39

TOTAL DE DESCONTOS **44,39**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009373 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

132\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 - Ordinario			

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 003.0000235(

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 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	VALOR EMPENHADO **129.675,50** Desconto **0,00**
	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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 nº9373 - série B
12/12/2018 - 09:23:38	12/12/2018	Emitida	2018/192671	

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: IMPRENSAPREFEITURADECACERES@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	2	02 SERVICO MANUT/CHICOTE DIANT. SETA ESQ/DIREITA	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	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 SERVIÇOS EM 13/12/2018
Celesley 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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.002,00
Base de Cálculo do ISS:	1.002,00
Valor do ISS:	44,39
ISS retido na fonte:	44,39
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	957,61

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar unicipal 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

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 KAP 6102 EMPENHO 10167 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	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.A5H5K6.V2X4E0 com as demais informações constante da nota.

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

057
C

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Total Encontrado.: 0,00

Total Geral: 1.000,00

Assinado por: Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de Transporte Escolar
Decreto 224/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 - CÁCERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 418915 **Abertura 12/12/2018** **Orçamentista Particular**

Segurado
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005
Placa: KAP6102 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV MANUTENCAO CHICOTE TRAS LUZ DE FREIO LD LE	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTCHICOTE DIANT SETA ESQDIREITA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	167,00	0,00	0,00
Pintura	167,00	0,00	0,00
Mecânica	167,00	6,00	1.002,00
Elétrica	167,00	0,00	0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	6 horas	1.002,00	Valor Total 1.002,00
Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 1.002,00
Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias 0,00
			Valor Líquido 1.002,00

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/12/2018 10:27:18

054

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13 / 12 / 2018

Motorista: Edy Carlos Almeida

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-6102

Chassi: 93PB42G3P9C028467

Linha: São Geraldo / São Francisco

Localidade: Nucleo União

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Sistema direção elétrico

José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

Edy Carlos Almeida Bizerra
Motorista do Veículo

055

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 392/CTE/2018 - SME Cáceres-MT, 14 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 serviços que foram prestados nos veículos no mês de dezembro.

No valor total de: **R$ 11.668,29 (Onze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 5442/15
Cáceres/MT 17/12/18
Assinatura do Responsável

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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,

José Eduardo de Oliveira Luz
Coordenador de Transporte Escolar

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregão Presencial nº 050/2017

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

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

546
5.6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1157/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 5117/2018
Cáceres/MT 17/12/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

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$ 11.668,29 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
1	9360	12/12/2018	10187	250,50
2	9361	12/12/2018	10187	83,50
3	9362	12/12/2018	10187	83,50
4	9364	12/12/2018	10187	417,50
5	9365	12/12/2018	10187	83,50
6	9366	12/12/2018	10187	334,00
7	9367	12/12/2018	10187	334,00
8	9368	12/12/2018	10187	83,50
9	9369	12/12/2018	10187	417,50
10	9370	12/12/2018	10187	250,50
11	9371	12/12/2018	10187	1.336,00
12	9372	12/12/2018	10187	167,00
13	9373	12/12/2018	10187	1.002,00
14	9374	12/12/2018	10187	167,00
15	9376	12/12/2018	10187	718,10
16	9378	12/12/2018	10187	3.924,50
17	9379	12/12/2018	10187	334,00
18	9380	12/12/2018	10187	345,69
19	9406	12/12/2018	10187	1.336,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 11.668,29**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT

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.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02235

Credor..: 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 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **44,39**
(quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **281** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	14/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		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	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 81 **Recursos extraorçamentários** 110 **Geral** 000 **Geral**	ISSQN NF 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **44,39** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,39	44,39	44,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44,39** quarenta e quatro reais e trinta 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-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

281

NOTA DE EMPENHO Nº 281 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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9373 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **44,39** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	58.447,80	44,39	-58.492,19

VALOR A SER PAGO R$ **44,39**

quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos ********** ********** **********

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9865/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119
POUPEX - CEP 78200-000 - CACERES/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 5783
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 -
SANTA IZABEL

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado
2018	882	132	12	11	ISS TOMAD	22/04/2019	44,39				44,39

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	44,39

'Movimento Total R$: 1002,00 referente a Nota: 9373
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	14919400000009865 1	44,39		0,00	0,00	0,00	44,39

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.986562 1 78670000004439

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	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/02/2019	5783	RC-C	N	20/02/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	000	RG	R$		(x)

Nosso Número
14919400000009865-1

1 (=) Valor do Documento
44,39

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: 9865/2019

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

N.ºProcesso: 16686/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

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	00000986562	1	78670000004439

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	44,39

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998491
Chave de Segurança:	G03LG12ZAUA7EQGE

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1543/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02860

Credor..: 21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R DOS CURIOS
Cidade..: CUIABA CNPJ: 15.337.202/0001-09 CEP: 78080-480
VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O MEMORANDO N] 084/2019 - PR OTCOLO N° 4608/2019-.

Valor **344,00**
(trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1543** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	1104	22/02/2019	00954/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		22/02/2019

NOME: **21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** CNPJ/CPF: 15.337.202/0001-09
TELEFONE: (65) 3027-4895
ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA
BAIRRO: PARQUE OHARA
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 Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019-.	Liquido **344,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**344,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
344,00	344,00	344,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **344,00** trezentos e quarenta e quatro reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009118 Controle: Serie: 1

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

NF-e
Nº 000.009.118
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R$ 344,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

RUA DOS CURIOS, 000 QUADRA 09 CASA 03 - PARQUE OHARA
CEP:78080-480 - CUIABA - MT
TEL: (65)3661-4877 - FAX: (65)3044-4877
Banco Sicredi - 748/ Agencia - 0810/ Conta Corrente -18035-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.118 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5118 0915 3372 0200 0109 5500 1000 0091 1810 0029 3489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS	151180042621889 04/09/2018 10:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
134506529		15.337.202/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83	04/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA BRASIL, 119	JARDIM CELESTE		78200-000	04/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)3223-1500	MT		

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2018	344,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,32	344,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S. T.	VALOR ICMS S. T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000461	COLHER DE MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	200,0000	1,7200	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS MATERIAIS
EM ___/___/___
Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 21/02/19
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:LICITACAO-Vend:018-LICITACAO-Cnd.Pag:30 DIAS DEPOSITO
EMPENHO: 8282

SECRETARIA DE EDUCACAO

PP.086/2017
20 000 9702 - ECF 50382924 - Empresa optante pelo simples nacional nao qera direito a credito icms. - ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
- Procon-MT Rua Sao Luiz 774 NE Fone (65) 3904-2133.
Trib aprox. R$ 123,32 Federal e R$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2019 11:08:28 - Usuário:LICITACAO

Sistema TGA - www.tgasistemas.com.br

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8282

NOTA DE EMPENHO Nº **8282** OR - Ordinario	FICHA: 522	DATA: 23/08/2018	PEDIDO Nº: 03356/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0086/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **21072** **ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** 15.337.202/0001-09
ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000116/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86	VALOR EMPENHADO **344,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**344,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	48.567,59	344,00	9.088,41

VALOR A SER PAGO R$ **344,00**

trezentos e quarenta e quatro 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 23/08/2018 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: Hilda da Silva Magio

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8042

NOTA DE EMPENHO Nº 8042	FICHA 522	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 03375/18
AN - Anulação: Emp 8042			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0061/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **19940** **MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME** 19.071.896/0001-28

ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL CUIABA 8687-8 00001086-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-610,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	48.940,15	-610,00	60.669,85

VALOR A SER PAGO R$ **-610,00**

seiscentos e dez 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8041

NOTA DE EMPENHO Nº 8041	FICHA: 429	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 03383/18
AN - Anulação: Emp 8041			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0061/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 19940 **MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME** 19.071.896/0001-28

ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL CUIABA 8687-8 00001086-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-508,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-508,00**

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	55.782,79	-508,00	19.725,21

VALOR A SER PAGO R$ **-508,00**

quinhentos e oito 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

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

8047

NOTA DE EMPENHO Nº 8047 AN - Anulação: Emp 8047	FICHA: 429	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0061/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio Cı 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292	VALOR EMPENHADO **-772,04** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-772,04**

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	54.927,99	-772,04	20.844,05

VALOR A SER PAGO R$ **-772,04**

setecentos e setenta e dois reais 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 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8045

NOTA DE EMPENHO Nº 8045 AN - Anulação: Emp 8045	FICHA: 429	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0061/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 20841 **ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP** 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio Cı 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292	VALOR EMPENHADO **-346,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-346,80**

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	55.274,79	-346,80	20.072,01

VALOR A SER PAGO R$ **-346,80**

trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8283

NOTA DE EMPENHO Nº 8283 AN - Anulação: Emp 8283	FICHA: 429	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0086/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** 15.337.202/0001-09
ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-192,64** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-192,64**

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	53.369,55	-192,64	21.823,09

VALOR A SER PAGO R$ **-192,64**

cento e noventa e dois reais e sessenta 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 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

47

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8282

NOTA DE EMPENHO Nº 8282	FICHA: 522	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº:
AN - Anulação: Emp 8282			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0086/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 21072 **ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** 15.337.202/0001-09

ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - ExercÃ-cio 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 **-344,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**-344,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	48.330,15	-344,00	61.013,85

VALOR A SER PAGO R$ **-344,00**

trezentos e quarenta e quatro 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 52292/18
Cáceres/MT 28/12/18
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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	29.839,16	1.026,44
RT RAMOS AUTO CENTER	04553	13.184,00	572,00

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

Ane Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCICIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMISSÃO	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	6/12/2018	R$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME	9330	6/12/2018	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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 êste 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 êstes delegarem competência.

Art. 3º. Êste 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 (DOE 11/08/2011). **Contrato. Contratação de Empresas para realização de 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 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, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas.

Acórdão nº 275/2007 (DOE, 05/03/2007). **Contrato. Serviços prestados pela Prefeitura a órgãos públicos. Vedação à remuneração. Possibilidade do 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 os 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 conveniado.

Acórdão nº 700/2009 (DOE, 19/05/2009). **Contrato. Irregularidades na formalização do contrato e ausência de empenho. Obrigatoriedade do pagamento da 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 (DOC, 04/09/2015). **Contratos administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.**[13]

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 sustação do contrato, por fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, sobremodo porque, 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 se 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 dê publicidade aos seus fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho formal, mas não configura nem contrato, ao sem licitação, com possível ofensa

[12] Esta decisão também trata de outros assuntos.
[13] Esta decisão alterou o Acórdão nº 2.220/2010.

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 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 24/2016-TP (DOC, 07/10/2016). **Contratos administrativos. Prorrogação de vigência e do prazo de execução. Regras gerais.** (Revoga a Resolução de Consulta nº 32/2008 e tacitamente o Acórdão nº 2.918/2010)

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 não 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 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 isonomia do respectivo processo licitatório.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 1968[1], que regulamenta o art. 37 da Lei n.º4.320 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 Bonizete 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 êste 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

08/02/2019, sexta-feira às 09:06:54

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR EM NOME DA EMPRESA MV ATACADISTA COM JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADO.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Janete Aparecida Mendes de Oliveira
Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50188) - SAT442

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 08:38:09

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:
2.058-3.3.90.92 (0.101);
2.064-3.3.90.92 (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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 14:35:42

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNIC´PIO.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:26:57

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

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 Patrimonio e Almoxarifad

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 08:25:13

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 11:40:26

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as devidas providências quanto ao empenho em nome das empresas MV ATACADISTA, ALÍRIO FERREIRA E ARENA MIX referente a despesa de exercíco anterior, conforme pré-empenhos asinados 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 Contabil (SEFIN)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1083/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 47632/2018
Cáceres/MT 21/11/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas Fiscais em anexo, em nome da empresa **ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**, no valor total de **R$ 536,64 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	009.117	04/09/2018	8283	R$: 192,64
02	009.118	04/09/2018	8282	R$: 344,00
		VALOR TOTAL R$		**R$: 536,64**

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
C/C: 1.382-X
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI
CNPJ: 15.337.202/0001-09

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME		CNPJ: 77.578.524/0001-99			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
VALOR TOTAL R$					1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
VALOR TOTAL R$					192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R$ 1819,48
2064	R$ 954,00

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 15:44:12
Ass:

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1668/2019
Cáceres/MT 29/01/19

Assinatura do Protocolista

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejament

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 61/2017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da SME. Esta despesa é de exercícios anterior para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇOES: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇAO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 668.687.000.001.382
VALOR TOTAL 344,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARENA M C SERVICOS EIRELI
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 1.382-X
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 8.154.B3A.2BB.661.ED2

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1544/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02857

Credor..: 20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP
Endereço: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO
Cidade..: SANTO AN CNPJ: 77.578.524/0001-99 CEP: 86430-000
VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2018 - PREGAO ELETRONIC N°61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO N° 4 608/2019

Valor **772,04**
(setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1544** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1097	22/02/2019	00955/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
PREGÃO ELETRÔNICO	000076/17		22/02/2019

NOME: **20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP** CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

BAIRRO: VILA BOI PINTADO

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 Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	Liquido **772,04** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**772,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.30	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,84	772,04	772,04	346,80

VALOR A SER PAGO R$ **772,04** setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019

NOTAS

Numero: 000000006836 Controle: Serie: 001

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1544

NOTA DE EMPENHO Nº 1544 OR - Ordinario	FICHA: 1097	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00955/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0061/		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 20841 **ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP** 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	VALOR EMPENHADO **1.118,84** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.118,84**

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
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	99.537,86	1.118,84	582,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.118,84**

um mil, cento e dezoito reais e oitenta 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE: ALIRIO FERREIRA BARBOSA — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.006.836
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

ALIRIO FERREIRA BARBOSA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 12 E 13
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: 3534-2782

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.006.836
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4118 1077 5785 2400 0199 5500 1000 0068 3610 0010 1942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180175394218 11/10/2018 18:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9060948191		77.578.524/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			**03.214.145/0001-83**	11/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N	VILA MARIANA	78200-000		**11/10/2018**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Caceres	(65) 3223-1500	MT		**18:01**

FATURA

001 31/10/18 772,04 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	772,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**772,04**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				34,360	34,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
19325	LIXEIRA 50 LTS	39229000	0103	6102	UNID	4	70,51	282,04	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 31,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
14545	LIXEIRA 120L	39249000	0103	6102	UNID	2	245,00	490,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 99,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

RECEBI OS MATERIAIS
EM 21 / 2 / 19

Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 21/02/19
Almoxarifado Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 8047/2018 PREGÃO Nº 61/2017 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0426-X C/C 28052-6 IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, JUNTO A TRANSPORTADORA. POIS NAO SERAO ACHITAS RECLAMACOES POSTERIORES.	

Desenvolvido por IDEALSOFT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À EMPRESA

ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP

ORDEM DE FORNECIMENTO 065/2018

Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, AUTORIZAMOS a entrega dos produtos referente aos empenhos abaixo relacionados, pertencente à Secretaria Municipal de Educação conforme quantidades e descrições constantes deste documento:

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8045	120	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	2,89	346,80
TOTAL R$					346,80

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8047	02	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	245,00	490,00
	04	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	70,51	282,04
TOTAL R$					772,04

Cáceres-MT, 10 de setembro de 2018.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PORTAL: BLL/Aleixo PART. ☐
EDITAL: 61/2017 UASG:
CARONA:
EMPENHO: 8047
RECEBIDO: 11/09
ENTREGA: 15

AMO
3833

47,30 x 145 = 1
145 x 50 x 105 = 1

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ALIRIO FERREIRA BARBOSA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 380
SALA 12 E 13
CENTRO - 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR () 3534-2782

ID do Evento: 110110411810775785240001995500100000683610001019421
Criado em : 26/10/2018 16:19:38
Prococolo: 141180184315088 - Registrado na SEFAZ em: 26/10/2018 16:19:43

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 03.214.145/0001-83

Nota Fiscal: 000.006.836 - Série: 001

4118 1077 5785 2400 0199 5500 1000 0068 3610 0010 1942

1 Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na missao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de reco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de aida.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 2 VOLUMES.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possue validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME		CNPJ: 77.578.524/0001-99			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
	VALOR TOTAL R$				1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
	VALOR TOTAL R$				192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R$ 1819,48
2064	R$ 954,00

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

8047

NOTA DE EMPENHO Nº 8047 OR - Ordinario	FICHA: 433	DATA: 10/08/2018	PEDIDO Nº: 03385/18
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 0061/17		DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: 20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP — 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO — SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - Exercã-cio Cı 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	VALOR EMPENHADO 772,04 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	772,04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCACÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCÃO DE HIGIENIZACÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	65.526,87	772,04	8.701,09

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

setecentos e setenta e dois reais 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 10/08/2018 ORDEM DE PAGAMENTO (PAGADOR)

CONTABILIZADO

ANTONIA ELENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MOREIRA RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

GIMERSON FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC MT 010852/O-6

Empenhado por: Nilda da Silva Veiga

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 14:30
Ass:

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1668/2019
Cáceres/MT, 30/01/2019

Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejament

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 61/2017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da SME. Esta despesa é de exercícios anterior para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇOES:
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇAO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1097/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 23 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 48036/2018
Cáceres/MT 23/11/2018
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Gabinete do Prefeito

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP,** no valor de **R$ 1.118,84 (Um mil e Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
01	000.006.836	31/10/2018	8047	772,04
02	000.006.906	31/10/2018	8045	346,80
VALOR TOTAL R$				1.118,80

Pregão Eletrônico nº 61/2017
Contrato de n° 187/2018 - PGM
De: 10/08/2018
Vencimento: 10/08/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL.
AG: 0426-x
C/C: 28052-6
CNPJ: 77.578.524/0001-99
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
018400184 SEGUNDA VIA 0003
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 660.426.000.028.052
VALOR TOTAL 772,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A FERREIRA BARBOSA ME
AGENCIA: 0426-X CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3FC.5D8.AB6.7EA.A3F

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1544/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02858

Credor..: 20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP
Endereço: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO
Cidade..: SANTO AN CNPJ: 77.578.524/0001-99 CEP: 86430-000
VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2018 - PREGAO ELETRONIC N°61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO N° 4 608/2019

Valor **346,80**
(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1544** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1097	22/02/2019	00955/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	000076/17		22/02/2019

NOME: **20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP** CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

BAIRRO: VILA BOI PINTADO

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 Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO NJ 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	Liquido 346,80 Desconto 0,00
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**346,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,84	1.118,84	346,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **346,80** trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019

NOTAS

Numero: 000000006906 Controle: Serie: 001

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1544

NOTA DE EMPENHO Nº 1544	FICHA: 1097	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00955/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0061/	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 20841 **ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP** 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	VALOR EMPENHADO **1.118,84** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.118,84**

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
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	99.537,86	1.118,84	582,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.118,84**

um mil, cento e dezoito reais e oitenta 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
ALIRIO FERREIRA BARBOSA		Nº000.006.906
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

ALIRIO FERREIRA BARBOSA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 12 E 13
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: 3534-2782

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.006.906
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
4118 1077 5785 2400 0199 5500 1000 0069 0610 0010 3100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180187121951 31/10/2018 14:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9060948191		77.578.524/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		03.214.145/0001-83	31/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N	VILA MARIANA	78200-000	31/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caceres	(65) 3223-1500	MT	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:01

FATURA

001 20/11/18 346,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	346,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**346,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,020	7,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22340	FACA DE MESA ACO INOX	82119100	0103	5102	UNI	120	2,89	346,80	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributaria: R$ 125,78
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

RECEBI OS MATERIAIS
EM 21 / 2 / 19
Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 9 / 10 / 19
Almoxarifado Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE ALIRIO FERREIRA BARBOSA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.006.906 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

ALIRIO FERREIRA BARBOSA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 12 E 13
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: 3534-2782

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.906
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
4118 1077 5785 2400 0199 5500 1000 0069 0610 0010 3100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180187121951 31/10/2018 14:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9060948191		77.578.524/0001-99

OBSERVAÇÕES

NOTA DE EMPENHO Nº 8045/2018
PREGAO Nº 61/2017

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG 0426-X C/C 28052-6

IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATODA ENTREGA, JUNTO A TRANSPORTADORA. POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.

HORARIO PARA ENTREGA: 08:00 AS 17:00HRS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

RECEBEMOS DE ALIRIO FERREIRA BARBOSA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.006.906 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

ALIRIO FERREIRA BARBOSA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 12 E 13
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: 3534-2782

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.006.906
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
4118 1077 5785 2400 0199 5500 1000 0069 0610 0010 3100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180187121951 31/10/2018 14:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9060948191		77.578.524/0001-99

OBSERVAÇÕES

NOTA DE EMPENHO Nº 8045/2018
PREGAO Nº 61/2017

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG 0426-X C/C 28052-6

IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS
.ODUTOS NO ATODA ENTREGA, JUNTO A TRANSPORTADORA.
POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.

HORARIO PARA ENTREGA: 08:00 AS 17:00HRS

33

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Aparecido Caetano
AQL 6870

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

5E80

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

8045

NOTA DE EMPENHO Nº 8045	FICHA: 429	DATA: 10/08/2018	PEDIDO Nº 03385/18
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	0081/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: 20841 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP — 77.578.524/0001-99

ENDEREÇO: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO — SANTO ANTONIO DA PLATINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 1 Recursos do Tesouro - Exercã-cio C 01 Receitas de Impostos e de Transfere 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	VALOR EMPENHADO **346,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**346,80**

CODIGO	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	65.180,07	346,80	9.473,13

VALOR A SER PAGO R$ 346,80

trezentos e quarenta e seis 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 10/08/2018 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

CONTABILIZADO

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GIMERSON FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC
/MT 010652/O-6

Empenhado por: Nilza da Silva Mello

34

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Aparecido Caetano
AQL 6870

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À EMPRESA

ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP

ORDEM DE FORNECIMENTO 065/2018

Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, AUTORIZAMOS a entrega dos produtos referente aos empenhos abaixo relacionados, pertencente à Secretaria Municipal de Educação conforme quantidades e descrições constantes deste documento:

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8045	120	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	2,89	346,80
TOTAL R$					**346,80**

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8047	02	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	245,00	490,00
	04	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	70,51	282,04
TOTAL R$					**772,04**

Cáceres-MT, 10 de setembro de 2018.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

35

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PORTAL: BLL | Alírio PART. ☐
EDITAL: 61/2017 UASG:
CARONA:
EMPENHO: 8045
RECEBIDO: 11/09
ENTREGA: 15

Aparecido Caetano
AQL 6870

22 a 30

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCESSO nº 18036 **/2018**

A SECRETARIA DE SAUDE

Considerando o Decreto de Contenção de despesas;

Considerando a situação financeira a qual o município vem passando, e que já é de conhecimento de todos os secretários sobre tal situação;

Retorno o referido processo para análise e readequação para uma nova data de pagamento;

Solicito ainda que

Em, 11/12/2018

Wilson Massakiro Kishi
Prefeitura de Cáceres
Decreto nº 019 de 16/01/2018
"Delegação de Poderes"

À Secretaria Eliene para conhecimento e demais providências.

Janete Ap. [illegible] Amorim
Coord. de Compras e Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018
12.12.18

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

FOLHA DE DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTOCOLO 48036/2018

Assunto: Ref. 1097/2018 devolvendo o processo

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Saúde

Retorno este processo haja vista que não pertence a Secretaria de Saúde

CÁCERES (MT), 11 de Dezembro de 2018.

DOUGLAS SILVA MARCACINI
Coord. Administrativo em Substituição – SMS
Decreto Nº 673 de 05 de Dezembro de 2018
Cáceres-MT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME		CNPJ: 77.578.524/0001-99			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
	VALOR TOTAL R$				1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
	VALOR TOTAL R$				192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R$ 1819,48
2064	R$ 954,00

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 29 / 01 / 19
Horas 15 : 12 : 12
Assi

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME — Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 166/2019
Cáceres/MT 29/01/2019

Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejament

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 61/2017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da SME. Esta despesa é de exercícios anteriores para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇOES:
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇAO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.

N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

912

522

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1097/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 23 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 48036/2018
Cáceres/MT 23 / 11 /2018

Maria Nadir Fontes Rodrigues
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Gabinete do Prefeito

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP,** no valor de **R$ 1.118,84 (Um mil e Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quátro Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	000.006.836	31/10/2018	8047	772,04
02	000.006.906	31/10/2018	8045	346,80
VALOR TOTAL R$				1.118,80

Pregão Eletrônico nº 61/2017
Contrato de nº 187/2018 - PGM
De: 10/08/2018
Vencimento: 10/08/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL.
AG: 0426-x
C/C: 28052-6
CNPJ: 77.578.524/0001-99
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
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 660.426.000.028.052
VALOR TOTAL 346,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A FERREIRA BARBOSA ME
AGENCIA: 0426-X CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO F.561.A31.703.B42.F20

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1545/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02859

Credor..: 21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R DOS CURIOS
Cidade..: CUIABA CNPJ: 15.337.202/0001-09 CEP: 78080-480
VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME, MEMORANDO N] 084/2019 - PRO TCOLO N° 4608/2019

Valor **192,64**
(cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1545** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1097	22/02/2019	00956/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		22/02/2019

NOME: 21072 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 15.337.202/0001-09
TELEFONE: (65) 3027-4895
ENDEREÇO: R DOS CURIOS CUIABA
BAIRRO: PARQUE OHARA
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 Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME, MEMORANDO N] 084/2019 --PROTCOLO Nº 4608/2019	Liquido **192,64** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**192,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,64	192,64	192,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **192,64** cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009117 Controle: Serie: 1

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

08
Luzia

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 adjudicatária 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 2015 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;
13.3. 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;
13.4. 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 – DO FORO
14.1. 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 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Prefeitura de Cáceres – MT, 10 de agosto de 2018.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

77.578.524/0001-99

ALIRIO FERREIRA BARBOSA
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP
CONTRATADA

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

José Luiz Buono
PROCURADOR
RG: 3.502.751-3

Rua Floriano Peixoto, 380 - Loja 12 e 13
Edif. Platina Shopping - Centro
CEP 86430-000 - Santo Antônio da Platina - PR

Testemunhas:

Nome Patrícia M. Silva Freire Diniz
CPF nº 052.127.511-36
Assinatura: _____

Nome
CPF nº
Assinatura: _____

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

09 luzia

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 0024446156

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: **11:46:41**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME**
CNPJ: **19.071.896/0001-28**

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:
13.519.633-7 - MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

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

Certidao válida até: **27/02/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TBBBU9T2LTBTB2LL**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

10 cópia

Receita Federal PGFN 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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 19.071.896/0001-28

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:13:59 do dia 16/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2019.
Código de controle da certidão: **5417.B07F.AE66.42F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Lúcia

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19071896/0001-28
Razão Social: MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME
Nome Fantasia: MV ATACADISTA
Endereço: AV MIGUEL SUTIL 2839 SALA 2 / AREAO / CUIABA / MT / 78010-500

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: 28/01/2019 a 26/02/2019

Certificação Número: 2019012802531035974940

Informação obtida em 29/01/2019, às 12:47:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

12
fuzia

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 0024446178

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: **11:49:38**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ALIRIO FERREIRA BARBOSA**
CNPJ: **77.578.524/0001-99**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 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.

Certidao válida até: **27/02/2019.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBBBM9K2KTBTA2L7**

13

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Receita Federal PGFN **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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALIRIO FERREIRA BARBOSA
CNPJ: 77.578.524/0001-99

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 17:04:56 do dia 30/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2019.
Código de controle da certidão: **DBA3.1534.898B.B416**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

14
Luzia

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77578524/0001-99
Razão Social: ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME
Endereço: RUA EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO 88 / VILA BOI PINTADO / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

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: 18/01/2019 a 16/02/2019

Certificação Número: 2019011803565964961242

Informação obtida em 29/01/2019, às 12:48:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4608, datado de 29/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 29/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pregão Eletrônico N° 61/2017 e 86/2017, aquisição de Material de Consumo.

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	12.365.1004.2064	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02.07.01	12.122.1004.2058	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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 10:06:05

PROCESSO 4608/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 29/01/2019 as 11:40:53 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de desepesas de ex. anterior utensílios

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 31 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome das empresas: MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA – ME, ALÍRIO FERREIIRA BARBOSA EPP e ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 23/11/2018 sob o protocolo 48010/2018, e na data de 23/11/2018 sob o protocolo nº 48036/2018 e na data de 21/11/2018 sob o protocolo nº 47632/2018, foram encaminhados os Memorandos n° 1096/2018 – C.C. SME, 1097/2018 – C.C. SME e 1083/2018 – C.C. SME com as Notas Fiscais em anexo aos memorandos referentes a aquisição de material de consumo(utensílios)para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres, em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA – ME, ALÍRIO FERREIIRA BARBOSA EPP e ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI**;

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 oficio 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

02 Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME		CNPJ: 77.578.524/0001-99			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
VALOR TOTAL R$					1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
VALOR TOTAL R$					192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R$ 1819,48
2064	R$ 954,00

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

01
Luzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi 29/01/19
Horas 15:10:4
Ass: Clara Alexandra

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME — Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4608/2019
Cáceres/MT 29/01/2019

Luzia
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejament

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 61/2017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da SME. Esta despesa é de exercícios anteriores para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇOES: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇAO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME		CNPJ: 19.071.896/0001-28			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.2.0		12.365.1004.2064	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.502	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS.	UND	05	122,00	610,00
VALOR TOTAL R$					610,00

MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME		CNPJ: 19.071.896/0001-28			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.533	GARFO DE MESA, EM AÇO INOX, LISO SEM DESENHOS.	UND	120	2,20	264,00
001.021.502	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS.	UND	02	122,00	244,00
VALOR TOTAL R$					R$ 508,00

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		CNPJ: 15.337.202/0001-09			
ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.2.0		12.365.1004.2064	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 18 CM.	UND	200	1,72	344,00
VALOR TOTAL R$					344,00

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
018400184 SEGUNDA VIA 0005
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 668.687.000.001.086
VALOR TOTAL 610,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MV ATACADISTA DE MOVEIS L
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 1.086-3
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2C6.99F.FCE.522.BCD

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	178,79
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
176906 5	2

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CAPS INFANTIL
R. DOS OPERARIOS SN 1.250-1250
COHAB VELHA
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0003.6135.0001

FATURA N.º 3330822 **HIDRÔMETRO N.º A15S515648**
SEQUENCIAL FATURA: 1769065122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/12/2018	662
Leitura Anterior:	16/11/2018	646

Consumo Faturado: 16
Consumo Diário (l): 516,1290
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
Pública			**Industrial**		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	554	11	11
07/2018	Lido	570	16	16
08/2018	Lido	588	18	18
09/2018	Lido	608	20	20
10/2018	Lido	627	19	19
11/2018	Lido	646	19	19

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	127,57
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	51,22
TOTAL A PAGAR	**178,79**
PIS (1,00%)	1,79

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Servidor Municipal
Decreto 116 09/03/2018
29-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3330822 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CAPS INFANTIL

MATRÍCULA: 176906 DÍGITO: 5
VALOR (R$): 178,79
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82600000001-6 78791476000-6 00000001017-3 69061812000-8

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000016	787914760006	000000010173	690618120008

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 178,79

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200625
Chave de Segurança:	CE401SFUJL8SW35W

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1533/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02195

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: 15/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018
UC. 9130-8

Valor **88,59**
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1533 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1102	15/02/2019	00915/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		15/02/2019

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** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018 UC. 9130-8 REF. 12/2018	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	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 15/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1533

NOTA DE EMPENHO Nº: 1533	FICHA: 1102	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00915/19
CR: Ordinario			

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **88,59** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.057,16	0,00	88,59	7.968,57

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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETARIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00915/19	12/02/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	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 88,59
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Observação

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78
	CACERES		

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.030.001	CONSUMO DE AGUA		1	

Total Pedido
88,59

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 20/2019- SEMADE **Cáceres, 30 de janeiro de 2019**

SEMADE
Protocolo nº 5026 /2019
Cáceres, MT. 30/01/2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Coordenação de Aquisição

WILTON BENTO PIMENTA

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018

Senhor Coordenador,

Em atendimento à solicitação do setor de contabilidade, solicito à Vossa Senhoria providenciar os **EMPENHOS** dos valores descritos abaixo para liquidar as contas referentes às estimativas das contas fixas, do exercício de 2018, conforme abaixo relacionado:

EMPRESA	CNPJ	VALORES
AGUAS DO PANTANAL	22.794.608/0001-78	R$ 88,59
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 69,62
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 66,26
ENERGISA	03.467.321/0001-99	R$ 1.502,68

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	1.951,62

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil s/n – Jardim Guanabara – COC Cáceres – MT – CEP: 78.200-000
CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/32223-2161
Site: www.caceres.mt.gov.br / e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula	**Dígito** / **Grupo**
9130	8 / 6

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CENTRO DE ATENDIMENTO PRODUTOR RURAL
Av. DO ESTADO SN
CRISTO REI
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0007.0001.0630.0001

FATURA N.º 3336608 **HIDRÔMETRO N.º A15S516875**
SEQUENCIAL FATURA: 91308122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2018	180
Leitura Anterior:	26/11/2018	175

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 333,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Informado	153	999993	10
07/2018	Mínimo	156	3	10
08/2018	Mínimo	162	6	10
09/2018	Mínimo	164	2	10
10/2018	Mínimo	172	8	10
11/2018	Mínimo	175	3	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

Ajuacir Ferreira de Alencar
Secretário Adm. de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausence

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3336608 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CENTRO DE ATENDIMENTO PRODUTOR RURAL

MATRÍCULA: 9130 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000000-4 88591476000-8 00000001000-9 91301812000-0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/01/2019, sexta-feira às 09:35:23

PROCESSO 2484/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 16/01/2019 as 15:42:50 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO - MEM 09-19-SEMADE FATURA DE AGUA

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Protocolo nº 6530, datado de 07/02/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 08/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho em favor da Autarquia Águas, referente às despesas de 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
02.11.01	20.122.1006.2089	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 08 de fevereiro de 2019.

NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:52:59

PROCESSO 6530/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/02/2019 as 15:33:18 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO -

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

P/ 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. n.º 009/2019 - SEMADE **Cáceres, 16 de janeiro de 2019**

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Secretaria Municipal de Finanças
ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SEMADE
Protocolo nº 2484/2019
Cáceres, MT, 16/01/2019

Assunto: Fatura de Água

Senhora Secretária,

Encaminho a Vossa Senhoria para Pagamento, Fatura do Serviço de Saneamento Ambiental – **Águas do Pantanal**, **Fatura de n.º 3336608** do **Centro de Atendimento Produtor Rural**, no valor de R$ 88,59 (oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao mês de Dezembro (12) com vencimento em **31/01/2019.**

Atenciosamente.

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Recebi 08/02/19
Horas 09:30 h
Ass: Mateus G. Dá

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 037/2019- SEMADE **Cáceres, 07 de fevereiro de 2019**

SEMADE
Protocolo **nº6530/2019**
Cáceres, MT, 07/02/2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Secretaria Municipal de Planejamento
NELCI ELIETE LONGHI

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018-AUTARQUIA ÁGUAS DO PANTANAL

Senhora Secretaria,

Solicito à Vossa Senhoria providenciar o **EMPENHO** do valor descrito abaixo para liquidar a conta referente autarquia **ÁGUAS DO PANTANAL, CNPJ:22.794.608/0001-78**, do mês de dezembro/2018, conforme abaixo relacionado:

FATURA nº3336608 no valor R$88,59 (oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), data de vencimento 31/01/2019.

As despesas decorrentes de eventuais gastos correrão por conta das seguintes dotações:

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**R$ 88,59**

Atenciosamente,

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil s/n – Jardim Guanabara – COC Cáceres – MT – CEP: 78.200-000
CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/32223-2161
Site: www.caceres.mt.gov.br / e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000004	885914760008	000000010009	913018120000

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUA
Valor:	R$88,59
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/02/2019
Data da Operação:	19/02/2019 -11:21:49
Código da Operação:	00956940
Chave de Segurança:	FVPGFY6V7NZ6LS79

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1534/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02197

Credor..: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258
Cidade..: Cáceres CNPJ: 33.530.486/0061-60 CEP: 78015-285
VENCTO: 15/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FI XAS, DO EXERCICIO DE 2018.
FATURA 0250953281352

Valor **69,62**
(sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1534** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	1102	15/02/2019	00917/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		15/02/2019

NOME: **274** **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE** CNPJ/CPF: 33.530.486/0061-60

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258 Cáceres

BAIRRO: BANDEIRANTES

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018. FATURA 0250953281352 REF. 12/2018	Liquido **69,62** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**69,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,62	69,62	69,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **69,62** sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1534

NOTA DE EMPENHO Nº 1534	FICHA: 1102	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00917/19
Ordinario			

DOTAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

274 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL** 33.530.486/0061-60

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258 Cáceres

Fonte Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **69,62** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**69,62**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.057,16	88,59	69,62	7.898,95

VALOR A SER PAGO R$ **69,62**

sessenta e nove reais e sessenta 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00917/19	12/02/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	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 69,62
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Observação

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.

Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A E COD: 274
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº Nº: CPF/CNPJ: 33.530.486/0061-60
Cáceres

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.077.007	SERVIÇO DE TELEFONE FIXO		1	

Total Pedido
69,62

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 20/2019- SEMADE **Cáceres, 30 de janeiro de 2019**

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Para: Coordenação de Aquisição
WILTON BENTO PIMENTA

SEMADE
Protocolo nº 5026 /2019
Cáceres, MT, 30/01/2019

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018

Senhor Coordenador,

Em atendimento à solicitação do setor de contabilidade, solicito à Vossa Senhoria providenciar os **EMPENHOS** dos valores descritos abaixo para liquidar as contas referentes às estimativas das contas fixas, do exercício de 2018, conforme abaixo relacionado:

EMPRESA	CNPJ	VALORES
AGUAS DO PANTANAL	22.794.608/0001-78	R$ 88,59
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 69,62
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 66,26
ENERGISA	03.467.321/0001-99	R$ 1.502,68

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**1.951,62**

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil s/n – Jardim Guanabara – COC Cáceres – MT – CEP: 78.200-000
CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/32223-2161
Site: www.caceres.mt.gov.br / e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Embratel

Situação

Em aberto

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Av SIA
Ficida, 1970, Cidade Mercúrio
04555-001 - SP
CNPJ 42.432.544/0001-47 IE: 114.518.678.119

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
03214145000183	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	16681998	15/01/2019	R$69,62

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE CACERES**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS 1895**
Complemento: **CENTRO**
Cep.: **78200-000**
Cidade: **CACERES**
UF: **MT**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe:**E**
Mês de referência:01/2019
Data da Emissão: **02/01/2019**
Nº da Fatura: **0250953281352**
Nº da Nota Fiscal: **000020680**
Cód. Débito Automático: **16681998 -7**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$66,26**
Juros 00250759821455 - 10/2018 :	**R$2,04**
Multa 00250759821455 - 10/2018 :	**R$1,32**
Valor Total da Fatura:	**R$69,62**
Valor Total de ICMS:	**R$17,89**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!	

Mensagens Importantes

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	30/11/2018 a 29/12/2018	46,27	27%
2	Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	30/11/2018 a 29/12/2018	19,99	27%

Subtotal: 66,26

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R$)
1	6532232250	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:02:55	0,00
2	6532232250	Total	00000:02:55	0,00
3	6532232161	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:26:44	0,00
4	6532232161	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:00:56	0,00
5	6532232161	Total	00000:27:40	0,00
6	6532232944	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:06:46	0,00
7	6532232944	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:00:23	0,00
8	6532232944	Total	00000:07:09	0,00
9	6532234544	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:00:35	0,00
10	6532234544	Total	00000:00:35	0,00
11	6532235340	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:00:11	0,00
12	6532235340	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:04:08	0,00
13	6532235340	Total	00000:04:19	0,00
14	6532222937	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:00:05	0,00
15	6532222937	Total	00000:00:05	0,00
16		Total do Resumo	00000:42:43	0,00

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6532232161	CUIABA	6530275000	30/11/2018	16:13:19	000:08:26	Dia	0,00	27%
2	6532232161	CUIABA	6530275000	06/12/2018	10:09:52	000:03:47	Dia	0,00	27%
3	6532232161	CUIABA	6530275000	10/12/2018	08:20:38	000:08:26	Dia	0,00	27%
4	6532232161	CUIABA	6530275000	10/12/2018	08:21:18	000:10:28	Dia	0,00	27%
5	6532232161	MUTUM	3333121541	11/12/2018	15:54:42	000:01:21	Dia	0,00	27%
6	6532232161	ASSIS CHATEAUBRIAND	4435284545	11/12/2018	16:05:25	000:02:29	Dia	0,00	27%
7	6532232250	CUIABA	6536441604	04/12/2018	10:01:20	000:02:55	Dia	0,00	27%
8	6532232944	CURVELANDIA	6532731205	13/12/2018	13:23:47	000:06:46	Dia	0,00	27%
9	6532234544	CUIABA	6530211003	30/11/2018	09:02:36	000:00:35	Dia	0,00	27%
10	6532235340	SAO PAULO	1138841490	08/12/2018	07:51:06	000:00:11	FIMSEM/FER	0,00	27%

Subtotal: 0,00

Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Móvel SMP							
1	6532222937	SP Area 11	11986290989	04/12/2018	11:33:35	000:00:05	Dia	0,00	27%
2	6532232161	MG Area 34	34999971785	11/12/2018	15:10:38	000:00:56	Dia	0,00	27%

Aldair Ferreira de Alencar
Secretário Adjunto de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/01/2019, terça-feira às 09:14:58

PROCESSO 1453/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/01/2019 as 10:55:12 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO - Memorando 022-2019-TI

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 22 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

p/ 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Mem. Nº. 030/2019/TI

Cáceres – MT, 17 de Janeiro 2019.

Protocolo: 2809/2019

Data: 17/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Prezados Senhores

Encaminhamos a fatura da Embratel referente ao mês de Novembro/2018; no valor de R$ 66,26, com vencimento em 15 de Dezembro de 2018.

Nº do Telefone	Duração
65 3223 2161	00:18:30

Informo que a fatura impressa não chegou a Coordenação de TI no mês e apenas na presente data que foi enviada por e-mail após solicitação no atendimento ao cliente.

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/01/2019, terça-feira às 09:15:34

PROCESSO 2809/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 17/01/2019 as 14:10:12 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO - Memorando 30-2019

Despacho do(a) Secretaria 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Protocolo nº 6437, datado de 07/02/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 08/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho em favor da empresa Embratel-Serviços de Telecomunicações, 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
02.11.01	20.122.1006.2089	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 08 de fevereiro de 2019.

NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:53:22

PROCESSO 6437/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/02/2019 as 11:47:12 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO -

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 11 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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Mem. Nº. 022/2019/TI

Cáceres – MT, 11 de Janeiro 2019.

Protocolo: 1453/2019

Data: 11/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Prezados Senhores

Encaminhamos a fatura da Embratel referente ao mês de Janeiro/2019; no valor de R$ 69,62, com vencimento em 15 de Janeiro de 2019.

Nº do Telefone	Duração
65 3223-2161	00:27:40

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Recebi 08/02/19
Horas 09:40 h
Ass: Mateus S. Dó

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 035/2019- SEMADE **Cáceres, 07 de fevereiro de 2019**

SEMADE
Protocolo **nº6437/2019**
Cáceres, MT, 07/02/2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Para: Secretaria Municipal de Planejamento
NELCI ELIETE LONGHI

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018-EMBRATEL

Senhora Secretaria,

Em atendimento aos memorando nº030/2019/TI protocolo nº2809 datado 17/01/2019 e o memorando nº022/2019/TI protocolo nº1453 datado 11/01/2019, solicito à Vossa Senhoria providenciar os **EMPENHOS** dos valores descritos abaixo para liquidar a conta referente empresa **EMBRATEL, CNPJ:03.214.145/0001-83**, serviços de Telecomunicações do exercício de 2018 mês de Novembro/2018 e Dezembro/2018, conforme abaixo relacionado:

- Fatura nº0250875411995 no valor R$66,26 (sessenta e seis reais e vinte seis centavos), data de vencimento 15/12/2018.
- Fatura nº0250953281352 no valor R$69,62 (sessenta e nove reais e sessenta dois centavos), data de vencimento 15/01/2019.

As despesas decorrentes de eventuais gastos correrão por conta das seguintes dotações:

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**R$135,88**

Atenciosamente,

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000008	696200060023	509532813524	201901150007

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	R$69,62
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/02/2019
Data da Operação:	19/02/2019 -11:31:36
Código da Operação:	00963040
Chave de Segurança:	VMSG1TWG9CH6FCQT

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercicio: 2019

EMPENHO: 1535/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02196

Credor..: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258
Cidade..: Cáceres CNPJ: 33.530.486/0061-60 CEP: 78015-285
VENCTO: 15/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.
FATURA 0250875411995

Valor **66,26**
(sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1535 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1102	15/02/2019	00916/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		15/02/2019

NOME: 274 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE** CNPJ/CPF: 33.530.486/0061-60

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258 Cáceres

BAIRRO: BANDEIRANTES

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018. FATURA 0250875411995 RTEF. 12/2018	Liquido **66,26** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**66,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,26	66,26	66,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,26** sessenta e seis reais e vinte e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1535

NOTA DE EMPENHO Nº 1535 Ordinario	FICHA: 1102	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00916/19
DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

274 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL** 33.530.486/0061-60

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258 Cáceres

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 66,26 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**66,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.057,16	158,21	66,26	7.832,69

VALOR A SER PAGO R$ **66,26**

sessenta e seis 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00916/19	12/02/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	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 66,26
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Observação

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.

Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A E COD: 274
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº Nº: CPF/CNPJ: 33.530.486/0061-60
Cáceres

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.077.007	SERVIÇO DE TELEFONE FIXO		1	

Total Pedido
66,26

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 20/2019- SEMADE **Cáceres, 30 de janeiro de 2019**

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Para: Coordenação de Aquisição
WILTON BENTO PIMENTA

SEMADE
Protocolo nº 5026 /2019
Cáceres, MT, 30/01/2019

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018

Senhor Coordenador,

Em atendimento à solicitação do setor de contabilidade, solicito à Vossa Senhoria providenciar os **EMPENHOS** dos valores descritos abaixo para liquidar as contas referentes às estimativas das contas fixas, do exercício de 2018, conforme abaixo relacionado:

EMPRESA	CNPJ	VALORES
AGUAS DO PANTANAL	22.794.608/0001-78	R$ 88,59
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 69,62
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 66,26
ENERGISA	03.467.321/0001-99	R$ 1.502,68

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**1.951,62**

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil s/n – Jardim Guanabara – COC Cáceres – MT – CEP: 78.200-000
CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/32223-2161
Site: www.caceres.mt.gov.br / e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Embratel

Situação

Em aberto

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP: 04565-001 – SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.514.678.119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
03214145000183	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	16681998	15/12/2018	R$66,26

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE CACERES**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS 1895**
Complemento: **CENTRO**
Cep.: **78200-000**
Cidade: **CACERES**
UF: **MT**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe:**E**
Mês de referência:12/2018
Data da Emissão: **02/12/2018**
Nº da Fatura: **0250875411995**
Nº da Nota Fiscal: **000017727**
Cód. Débito Automático: **16681998 -7**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$66,26**
Valor Total da Fatura:	**R$66,26**
Valor Total de ICMS:	**R$17,89**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!	

Mensagens Importantes

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	30/10/2018 a 29/11/2018	46,27	27%
2	Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	30/10/2018 a 29/11/2018	19,99	27%

Subtotal: 66,26

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R$)
1	6532232250	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:03:47	0,00
2	6532232250	Total	00000:03:47	0,00
3	6532232161	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:18:30	0,00
4	6532232161	Total	00000:18:30	0,00
5	6532231901	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	00000:00:29	0,00
6	6532231901	Total	00000:00:29	0,00
7		Total do Resumo	00000:22:46	0,00

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6532231901	VARZEA GRANDE	6536863954	12/11/2018	09:13:28	000:00:29	Dia	0,00	27%
2	6532232161	CUIABA	6530275000	06/11/2018	11:11:24	000:01:54	Dia	0,00	27%
3	6532232161	FERNANDOPOLIS	1734424412	12/11/2018	09:06:49	000:00:56	Dia	0,00	27%
4	6532232161	BARRETOS	1733222500	12/11/2018	09:08:09	000:02:48	Dia	0,00	27%
5	6532232161	CUIABA	6536137550	22/11/2018	10:27:59	000:00:27	Dia	0,00	27%
6	6532232161	CUIABA	6536137550	22/11/2018	14:06:09	000:02:45	Dia	0,00	27%
7	6532232161	CUIABA	6536137567	23/11/2018	08:23:59	000:03:15	Dia	0,00	27%
8	6532232161	CUIABA	6536137567	23/11/2018	10:50:14	000:00:34	Dia	0,00	27%
9	6532232161	CUIABA	6536137567	23/11/2018	13:44:15	000:01:56	Dia	0,00	27%
10	6532232161	CUIABA	6536137567	23/11/2018	16:55:05	000:02:30	Dia	0,00	27%
11	6532232161	CUIABA	6536137567	26/11/2018	10:49:22	000:01:35	Dia	0,00	27%
12	6532232250	CUIABA	6536441604	22/11/2018	08:26:25	000:03:47	Dia	0,00	27%

Subtotal: 0,00

Alvacir Ferreira de Alencar
Secretário Mun. de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	**R$ 17,89**
Percentual PIS:	**0,65%**
Percentual Cofins:	**3,00%**
Valor Total Impostos:	**R$ 20,30**

Código de barras

846500000001 662600060021 508754119958 201812150005

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000001	662600060021	508754119958	201812150005

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	R$66,26
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/02/2019
Data da Operação:	19/02/2019 -11:31:36
Código da Operação:	00963039
Chave de Segurança:	3KRV0WUN8TS104NC

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ORDEM DE PAGAMENTO 02198

Credor..: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade..: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 15/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.
uc. 61983428-2

Valor **1.502,68**
(um mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1536 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1102	15/02/2019	00920/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		15/02/2019

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

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018. uc. 61983428-2 ref. 12/2018	Liquido **1.502,68** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.502,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.502,68	1.502,68	1.502,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.502,68** um mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

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

1536

NOTA DE EMPENHO Nº 1536 TIPO: Ordinario	FICHA: 1102	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00920/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **1.502,68** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.502,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.057,16	224,47	1.502,68	6.330,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.502,68**

um mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JÚNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00920/19	12/02/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	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 1.502,68
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Observação

PEDIDO GERADO PARA LIQUIDAR AS CONTAS REFERENTES AS ESTIMATIVAS DE CONTAS FIXAS, DO EXERCICIO DE 2018.

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	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	.	1	

Total Pedido
1.502,68

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 20/2019- SEMADE **Cáceres, 30 de janeiro de 2019**

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Para: Coordenação de Aquisição
WILTON BENTO PIMENTA

SEMADE
Protocolo nº 5026 /2019
Cáceres, MT, 30/01/2019

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018

Senhor Coordenador,

Em atendimento à solicitação do setor de contabilidade, solicito à Vossa Senhoria providenciar os **EMPENHOS** dos valores descritos abaixo para liquidar as contas referentes às estimativas das contas fixas, do exercício de 2018, conforme abaixo relacionado:

EMPRESA	CNPJ	VALORES
AGUAS DO PANTANAL	22.794.608/0001-78	R$ 88,59
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 69,62
EMBRATEL	40.432.544/0001-47	R$ 66,26
ENERGISA	03.467.321/0001-99	R$ 1.502,68

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**1.951,62**

Atenciosamente,

ALVASIR FERREIRA ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Avenida Brasil s/n – Jardim Guanabara – COC Cáceres – MT – CEP: 78.200-000
CNPJ: 03.214.145/0001-83 - Telefone: 3223-2218/32223-2161
Site: www.caceres.mt.gov.br / e-mail: agricultura.prefeituracaceres.gov@hotmail.com

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

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
1 Série: B NF: 003.258.633

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 014-0028-073-4431 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001050544 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 26/12/2018

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: 00019834282

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1983428-2

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,92	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,85	
FIC ANUAL	15,7	
DMIC	3,03	0,00
DICRI	12,22	

LIMITE DE TENSÃO (v)	
NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	202
LIMITE SUPERIOR	231

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

CANAL DE CONTATO

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA BRASIL S/N

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST.:13.387.561-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	334,23	22,24
COMPRA DE ENERGIA	510,45	33,97
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	28,70	1,91
ENCARGOS SETORIAIS	99,64	6,63
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	529,66	35,25
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.502,68	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 520,89

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	31932	24/12/18	33640	1	1708	28

APRESENTAÇÃO
07/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
24/01/2019

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$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	1.708,000	0,847460	1.447,48	1.447,48	27	390,81	1.447,48	15,35	70,73
0601	Adic. B. Amarela			3,63	3,63	27	0,98	3,63	0,04	0,18
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item			**Total:**	1.502,68	1.451,11		391,79	1.451,11	15,39	70,91

11/2/19
Alvacir Ferreira de Alencar
Secretário Adjunto de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico
08-02-19

ATENÇÃO
SEGUNDA VIA DE CONTA

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
997	28/01/2019	R$ 1.502,68

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18
1.048	1.175	598	603	471	407	221	1.003	1.142	1.964	1.714	1623

Reservado ao FISCO

2A88.AB2D.234A.DCCF.B0FF.721B.4B3D.E99D

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.502,68	1983428-2018- 12-7

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-073-4431
83660000015-9 02680014000-1 19834282018-2 12700028019-9

ENERGISA - MATO GROSSO - GRUPO B - 20/09/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **008/SA** Em, 08 de janeiro de 2019.

Protocolo: 734/2018

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1983428-2	R$ 1.502,68	28/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

Avenida Brasil nº 119 Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Protocolo nº 6497, datado de 07/02/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 08/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho em favor da empresa Energisa - Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, para as despesas com energia elétrica, 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
02.11.01	20.122.1006.2089	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 08 de fevereiro de 2019.

NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:53:39

PROCESSO 6497/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/02/2019 as 14:55:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto MEMORANDO -

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 11 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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Recebi: 08/02/19
Horas: 09:30 h
Ass: Mateus G. Dó

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mem. nº 036/2019- SEMADE **Cáceres, 07 de fevereiro de 2019**

SEMADE
Protocolo **nº6497/2019**
Cáceres, MT, 07/02/2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Secretaria Municipal de Planejamento
NELCI ELIETE LONGHI

Assunto: Empenho para liquidar despesas do exercício de 2018-EMPRESA ENERGISA

Senhora Secretaria,

Em atendimento aos memorando nº008/2019/SA protocolo nº734 datado 08/01/2019, solicito à Vossa Senhoria providenciar o **EMPENHO** do valor descrito abaixo para liquidar a conta referente empresa **ENERGISA- ENERGIA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ:03.467.321/0001-99**, UNIDADE CONSUMIDORA Nº6/1983428-2 do mês de Dezembro/2018, conforme abaixo relacionado:

NOTA FISCAL nº00019834282 no valor R$1.502,68 (hum mil quinhentos dois reais e sessenta oito centavos), data de vencimento 28/01/2019.

As despesas decorrentes de eventuais gastos correrão por conta das seguintes dotações:

Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02 1101	20.122.1006.2089	3.3.90.92.00-Despesas Exercícios Anteriores	100 - Rec. Ordinários	**R$1.502,68**

Atenciosamente,

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
0184800184 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio ENERGISA MATO GROSSO
Codigo de Barras 83660000015-9 02680014000-1
19834282018-2 12700028019-9
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 1.502,68

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.447.407.659.12A.6CD

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1541/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02855

Credor..: 19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME
Endereço: RUA MIGUEL SUTIL
Cidade..: CUIABA CNPJ: 19.071.896/0001-28 CEP: 78010-500
VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4 608/2019

Valor **610,00**
(seiscentos e dez reais) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1541** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1104	22/02/2019	00952/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
PREGÃO ELETRÔNICO	000076/17		22/02/2019

NOME: 19940 **MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME** CNPJ/CPF: 19.071.896/0001-28
TELEFONE: (65) 3054-7155
ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL CUIABA
BAIRRO: AREÃO
BANCO: 001 Agencia 8687-8 Conta 00001086-3

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 Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	Liquido **610,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.365.1004.2064.0000 3.3.90.92.30	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
610,00	610,00	610,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **610,00** seiscentos e dez reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019

NOTAS

Numero: 000000001375 Controle: Serie: 001

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1541

NOTA DE EMPENHO Nº **1541** OR - Ordinario	FICHA: 1104	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00952/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0061/		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **19940** **MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME** 19.071.896/0001-28

ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL CUIABA 8687-8 00001086-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	VALOR EMPENHADO **610,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.296,54	14.598,54	610,00	7.088,00

VALOR A SER PAGO R$ **610,00**

seiscentos e dez 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso:166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	50	KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS COM 03 PEÇAS: 01 PRATO RASO, 01 COPO COM ALÇAS E BIQUEIRA, 01 COLHER.	UND	30,00	1.500,00
	05	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS.	UND	122,00	610,00
TOTAL R$					**2.610,00**

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8044	33	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,120x455x550 mm.	UND	50,00	1.650,00
	13	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS.	UND	122,00	1.586,00
TOTAL R$					**3.236,00**

Cáceres-MT, 10 de setembro de 2018.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À EMPRESA

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA- ME

ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2018

Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, AUTORIZAMOS a entrega dos produtos referente aos empenhos abaixo relacionados, pertencente à Secretaria Municipal de Educação conforme quantidades e descrições constantes deste documento:

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8041	120	GARFO DE MESA, EM AÇO INOX, LISO SEM DESENHOS.	UND	2,20	264,00
	01	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,120x455x550 mm.	UND	50,00	50,00
	02	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS.	UND	122,00	244,00
TOTAL R$					**558,00**

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8043	25	PALLET DE PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMA 1,00m x1,20m x0,15cm, PESO 8,5 KG, CAPACIDADE 4000 KG.	UND	124,80	3.120,00
TOTAL R$					**3.120,00**

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8042	10	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,120x455x550 mm.	UND	50,00	500,00

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1096/2018 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 23 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 418010/2018
Cáceres/MT 23/11/2018

Maria Nadir Fontes Rodrigues
Assinatura do Responsável

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **MV. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME,** no valor de **R$ 1.118,00 (Um mil e Cento e Dezoito Reais)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	000.001.375	14/11/2018	8042	610,00
02	000.001.376	14/11/2018	8041	508,00
VALOR TOTAL R$				1.118,00

Pregão Eletrônico nº 61/2017
Contrato de n° 186/2018 - PGM
De: 10/08/2018
Vencimento: 10/08/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL.
AG: 8687-8
C/C: 1086-3
CNPJ: 19.071.896/0001-28
MV. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00953/19	12/02/2019		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 508,00
020701 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.92.30 — MATERIAL DE CONSUMO
12.122.1004.2058.0000 — MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Observação

Fornecedor: MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME — COD: 19940
Endereço: RUA MIGUEL SUTIL — Nº: 2.839 — CPF/CNPJ: 19.071.896/0001-28
CUIABA

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
001.021.533	GARFO DE MESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - COM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS C UIDADOSAMENTE ARREDONDADAS; - CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304 OU 430; - L ÂMINA E CABO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS; - LISO SEM DESENHOS, DEFORMAÇÕES OU MANCHAS - A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR O ACABAMEN TO DO AÇO INOX EM ALTO BRILHO; - A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ VIR IMPRESSO N O TALHER; - ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM; - NÃO DEVE APRESENTAR NENHUMA IMPERFEI ÇÃO OU BRILHO OPACO; - ELA NÃO DEVE APRESENTAR NENHUMA DEFORMIDADE AO SER DOBRADA MANUALMENTE; - UTENSÍLIO DEVERÁ SUPORTAR LAVAGEM, DIARIAMENTE, NA MÁ- QUINA DE LAVAR LOUÇAS PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO MATERIAL; - EMBALADOS EM CAIXA COM DOZE UNIDADES	, .	120	2,20	264,00
001.021.502	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA 36 14 LITROS, PROTÓTIPO IGUAL A TRAMONTINA OU SUPERIOR	, .	2	122,00	244,00

Total Pedido
508,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

SCID-8 - 03, duzia

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. º 186/2018-PGM

Que entre si celebram o **Município de Cáceres**, através da **Secretaria Municipal de Educação** e a empresa **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME.**

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**, a senhora **ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliado 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 **MV. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.071.896/0001-28, estabelecida na AV. Miguel Sutil - Cuiabá - MT, representada neste ato pelo senhor **MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO**, brasileiro, residente e domiciliado AV. General Mello, Bairro Jardim Califórnia - Cuiabá – MT, portador da Cédula de Identidade n.º 09597085 SP/MT e CPF sob n.º 874.661.201-72, doravante denominada **CONTRATADA,** considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata **Pregão Eletrônico nº 61/2017**, protocolado sob o número 12339/2017 do dia 16/03/2017, 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. Constitui o objeto do presente contrato, registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender às unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e setores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as descrições, especificações e quantidades abaixo relacionadas:

1.2. DESCRIÇÃO DOS ITENS

QTD	UN	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
20	UN	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA 36 14 LITROS, PROTÓTIPO IGUAL A TRAMONTINA OU SUPERIOR.	122,00	2.440,00
44	UN	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE: CORPO, CABO E BASCULANTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO: COLUNAS E TUBO DE AÇO 5/8; FACAS EM AÇO INOX PADRÃO 10 MM; FIXAÇÃO EM TRIPÉ SOLDADO E AÇO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.120 MM (A) X 455 MM (L) X 550 MM (P).	50,00	2.200,00
50	UN	KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS COM 03 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO ATÓXICO LIVRE DE BPA, SENDO: 01 PRATO RASO, 01 COPO COM ALÇAS E BIQUEIRA, 01 COLHER. DESIGN ARREDONDADO SEM PARTES CORTANTES, FÁCIL LIMPEZA.	30,00	1.500,00
120	UN	GARFO DE MESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - COM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS CUIDADOSAMENTE ARREDONDADAS; - CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304 OU 430; - LÂMINA E CABO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS; - LISO SEM	2,20	264,00

REVISADO PGM

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		DESENHOS, DEFORMAÇÕES OU MANCHAS - A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR O ACABAMENTO DO AÇO INOX EM ALTO BRILHO; - A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ VIR IMPRESSO NO TALHER; - ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM; - NÃO DEVE APRESENTAR NENHUMA IMPERFEIÇÃO OU BRILHO OPACO; - ELA NÃO DEVE APRESENTAR NENHUMA DEFORMIDADE AO SER DOBRADA MANUALMENTE; - UTENSÍLIO DEVERÁ SUPORTAR LAVAGEM, DIARIAMENTE, NA MÁ- QUINA DE LAVAR LOUÇAS PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO MATERIAL; - EMBALADOS EM CAIXA COM DOZE UNIDADES.		
25	UN	PALLET DE PLÁSTICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA 1,00 M, COMPRIMENTO 1,20M, PROFUNDIDADE 15 CM, PESO APROXIMADO 8,5 KG; CAPACIDADE ESTÁTICA MÍNIMO 4000 KG; CAPACIDADE DINÂMICA MÍNIMO 1.500 KG; MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, FÁCIL LIMPEZA, UTILIZANDO APENAS VAPOR, COM QUALIDADE INALTERADA A ÁCIDOS, GORDURAS, SOLVENTES E ODORES, VAZADO, DE EXCELENTE E FÁCIL ARMAZENAGEM E EMPILHAMENTO.	124,80	3.120,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto o **Valor Global** de **R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)**, conforme especificação abaixo:

a) FICHA n. º 522, Pedido de Empenho n. º 03375/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 2.610,00 (Dois mil, seiscentos e dez reais);

b) FICHA n. º 475, Pedido de Empenho n. º 03380/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 3.236,00 (Três mil, duzentos e trinta e seis reais);

c) FICHA n. º 429, Pedido de Empenho n. º 03383/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 558,00 (Quinhentos e cinquenta e oito reais);

d) FICHA n. º 429, Pedido de Empenho n. º 03384/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 3.120,00 (Três mil e cento e vinte reais). Ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de R$ 5.476,00 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais), conforme previsão financeira e orçamentária do exercício de 2018/2019.

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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. 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 Despesa	Fonte de Recursos

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX (0**65) 223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

04
Luiza

02.07.02	12.365.1004.2064	3.3.90.30.21	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação
02.07.02	12.361.1004.2061	3.3.90.30.21	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação
02.07.02	12.122.1004.2058	3.3.90.30.21	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação
02.07.02	12.122.1004.2058	3.3.90.30.21	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Fornecer os materiais descritos em estrita conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência;

4.2. Entregar os materiais no prazo e local indicado pela **Secretaria de Educação**, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.3. Substituir no prazo de 15 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia;

4.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.6. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. Receber os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes deste contrato administrativo;

5.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

5.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Contrato e Termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

5.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS

6.1. Os objetos descritos serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

6.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no, edital e seus anexos.

6.3. O objeto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

7.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura de Cáceres, em dias úteis de 7:30 as 11:30 e das 13:30 s 17:30, na Avenida Getúlio Vargas, 1500-COC, Bairro Vila Mariana, em data e horário previamente agendados com a Coordenação de Patrimonio;

7.2. É facultado à coordenação de Patrimônio rejeitar o objeto, no todo ou parte, desde que o objeto entregue esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas.

7.3. O recebimento do material será feito através da Coordenação de Patrimônio acompanhado pelo Fiscal do Contrato Administrativo

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

REVISADO PGM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

7.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 15 (quinze) dias, contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados com a Secretaria Municipal de Educação, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal fim.

7.5. Do prazo para entrega:

7.5.1. O Fornecedor deverá entregar os materiais descritos em sua integralidade total, em até 15 (quinze) dias após dada a ordem de fornecimento;

8.CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

8.1 A fiscalização de que 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

8.2 A fiscalização do contrato administrativo será exercida pela servidora **FERNANDA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 008.935.901-18**, telefone: 3223-1500, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.3 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;

8.4 O fiscal do contrato anotará 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.CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. A contratante efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o **30º (trigésimo) dia**, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.2. 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.

9.3. A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do mesmo.

9.4. Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns procedimentos:

9.4.1. Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de Regularidade fiscal, devidamente válidas:

9.4.1.1. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

9.4.1.2. 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;

9.4.1.3. Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;

9.4.1.4. Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

9.4.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.4.1.6. 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.

9.4.2. 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;

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

VISADO PGM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

OS
Luzia

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.
9.5. 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.
9.6. 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.
9.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes da sua efetiva liquidação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1. Este instrumento vigorará pelo período de **12 (doze) meses.**
10.2. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada 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.
10.3. 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).
10.4. 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 RESCISÃO

11.1. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do edital e do contrato sujeita a contratada a 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 fiscal injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á 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 adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 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 2015 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

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1880
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

VISADO PGM

6

		LISA, MATERIAL NÃO RECICLAVEL, CANTOS ARREDONDADOS, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 275. PRODUTO DEVERÁ CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE NO CORPO DO ITEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II DO EDITAL.		

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto o **Valor Global** de **R$ 6.000,00 (Seis mil reais),** conforme especificação abaixo:

a) FICHA n. º 429, Pedido de Empenho n. º 03385/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 1.118,84 (Um mil, cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos);

b) FICHA n. º 522, Pedido de Empenho n. º 03376/18 de 09/08/2018, no valor de R$ 705,10 (Setecentos e cinco reais e dez centavos).

Ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de R$ 4.176,06 (Quatro mil, cento e setenta e seis reais e seis centavos), conforme previsão financeira e orçamentária do exercício de 2018/2019.

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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. 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 Despesa	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90.30	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação
02.07.02	12.365.1004.2064	3.3.90.30	101 – Rec. De Imp. E de Transf. De Imp. Da Educação

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Fornecer os materiais descritos em estrita conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência;

4.2. Entregar os materiais no prazo e local indicado pela **Secretaria de Educação**, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.3. Substituir no prazo de 15 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia;

4.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.6. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. Receber os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes deste contrato administrativo;

5.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

5.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Contrato e Termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

07
fuzia

5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
5.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS
6.1. Os objetos descritos serão recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;
c) rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.
6.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no, edital e seus anexos.
6.3. O objeto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
7.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura de Cáceres, em dias úteis de 7:30 as 11:30 e das 13:30 s 17:30, na Avenida Getúlio Vargas, 1500-COC, Bairro Vila Mariana, em data e horário previamente agendados com a Coordenação de Patrimônio;
7.2. É facultado à coordenação de Patrimônio rejeitar o objeto, no todo ou parte, desde que o objeto entregue esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas.
7.3. O recebimento do material será feito através da Coordenação de Patrimônio acompanhado pelo Fiscal do Contrato Administrativo
7.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 15 (quinze) dias, contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados com a Secretaria Municipal de Educação, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal fim.
7.5. Do prazo para entrega:
7.5.1. O Fornecedor deverá entregar os materiais descritos em sua integralidade total, em até 15 (quinze) dias após dada a ordem de fornecimento;

8.CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
8.1. A fiscalização de que 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
8.2. A fiscalização do contrato administrativo será exercida pela servidora **FERNANDA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 008.935.901-18**, telefone: 3223-1500, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
8.3. 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;
8.4. O fiscal do contrato anotará 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.CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1. A contratante efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o **30º (trigésimo) dia**, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.2. 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.
9.3. A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do mesmo.
9.4. Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns procedimentos:
9.4.1. Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de Regularidade fiscal, devidamente válidas:

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

9.4.1.1. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
9.4.1.2. 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;
9.4.1.3. Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
9.4.1.4. Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
9.4.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.4.1.6. 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.
9.4.2. 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.
9.5. 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.
9.6. 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.
9.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes da sua efetiva liquidação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1. Este instrumento vigorará pelo período de **12 (doze) meses.**
10.2. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada 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.
10.3. 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).
10.4. 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 RESCISÃO

11.1. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do edital e do contrato sujeita a contratada a 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 fiscal injustificadamente ou se não apresentar situacão regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

Avenida Brasil nº 119 – COC – CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 223-1500
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CODIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	ELISEU LUCAS MONTEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00791/19	06/02/2019		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 5.695,11
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO COD: 14598
Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº: CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78
CACERES

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	001.030.011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1	

Total Pedido
5.695,11

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto nº [illegible]/2018

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 563/SMS/2019 **Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2019.**

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7489/2019
Data: 12 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, considerando que no final do exercício anterior os empenhos das contas de energia, telefone e água foram anulados para que não encerrássemos o ano com déficit orçamentário e financeiro. Conforme orientação da SEFIN/Contabilidade em reunião solicito que as contas sejam reempenhadas na despesa do exercício anterior, conforme pedidos de empenhos abaixo:

Nº do Pedido	Unidade de Saúde	Valor R$
00791/19	SMS	R$ 5.695,11
00792/19	SMS	R$ 93.521,08
00793/19	SMS	R$ 170,03
00860/19	SMS	R$ 1.733,77

Sendo só para o momento, agradecemos e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 563/SMS/2019 **Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2019.**

Da: **Secretaria Municipal de Saúde**

Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

Protocolo: 7489/2019
Data: 12 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, considerando que no final do exercício anterior os empenhos das contas de energia, telefone e água foram anulados para que não encerrássemos o ano com déficit orçamentário e financeiro. Conforme orientação da SEFIN/Contabilidade em reunião solicito que as contas sejam reempenhadas na despesa do exercício anterior, conforme pedidos de empenhos abaixo:

Nº do Pedido	Unidade de Saúde	Valor R$
00791/19	SMS	R$ 5.695,11
00792/19	SMS	R$ 93.521,08
00793/19	SMS	R$ 170,03
00860/19	SMS	R$ 1.733,77

Sendo só para o momento, agradecemos e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebi ____/____/20____
Ass.:

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000004	885914760008	000000010009	257218120000

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200649
Chave de Segurança:	3AKCH41PES6RCCN2

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02312

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 285693 - FATURA: 3334978 - HID. A13G048956
PROT.4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **88,59**
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 285693 - FATURA: 3334978 - HID. A13G048956 PROT.4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	88,59	88,59	5.606,52

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CODIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula / Dígito	**Grupo**
285693 / 0	5

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

FARMÁCIA BÁSICA - SEC.SAÚDE
R. GAL OSORIO SN 0S/N-0S/N
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0015.1870.0001

FATURA N.º 3334978 **HIDRÔMETRO N.º A13G048956**
SEQUENCIAL FATURA: 2856930122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	20/12/2018	450
Leitura Anterior:	23/11/2018	449

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 370,3704
Dias de Consumo: 27
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	441	3	10
07/2018	Mínimo	441	0	10
08/2018	Mínimo	442	1	10
09/2018	Mínimo	445	3	10
10/2018	Mínimo	448	3	10
11/2018	Mínimo	449	1	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Fluor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 146 09/03/2018
28-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3334978 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: FARMÁCIA BÁSICA - SEC.SAÚDE

MATRÍCULA: 285693 DÍGITO: 0
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82690000000-9 88591476000-8 00000001028-0 56931812000-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00791/19	06/02/2019		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 5.695,11
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	001.030.011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	.	1	

Total Pedido
5.695,11

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696012018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000009	885914760008	000000010280	569318120007

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200677
Chave de Segurança:	2287GJVTRQZKFX0Y

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02323

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 183357 - FATURA: 3336605 - HID. A15S517277 - REF. 12/2018
PROT. 4328

Valor 430,89
(quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
3	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 183357 - FATURA: 3336605 - HID. A15S517277 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO	Liquido **430,89** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**430,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	519,48	430,89	5.175,63

VALOR A SER PAGO R$ **430,89** quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	430,89
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
183357 0	6

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. GETULIO VARGAS SN 0S/N-0S/N
SANTA ISABEL
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0007.0001.0250.0001

FATURA N.º 3336605 **HIDRÔMETRO N.º A15S517277**
SEQUENCIAL FATURA: 1833570122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2018	1246
Leitura Anterior:	26/11/2018	1206

Consumo Faturado: 40
Consumo Diário (l): 1.333,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,6202				
11 - 20	9,8396				
MAIOR 20	9,8396				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	883	16	16
07/2018	Lido	897	14	14
08/2018	Lido	919	22	22
09/2018	Lido	973	54	54
10/2018	Lido	1110	137	137
11/2018	Lido	1206	96	96

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	361,39
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	69,50
TOTAL A PAGAR	**430,89**
PIS (1,00%)	4,31

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 115 09/03/2018
28-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3336605 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATRÍCULA: 183357 DÍGITO: 0
VALOR (R$): 430,89
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000004-8 30891476000-1 00000001018-1 33571812000-9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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)

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105.52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163.76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000048	308914760001	000000010181	335718120009

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 430,89

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200640
Chave de Segurança:	2C9UK19N8X410RSK

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/4

ORDEM DE PAGAMENTO 02320

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 1837114 - FATURA: 3347114 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **163,76**
(cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
4	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 1837114 - FATURA: 3347114 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **163,76** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**163,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	683,24	163,76	5.011,87

VALOR A SER PAGO R$ **163,76** cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	163,76
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
183041 4	6

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA
R. N. SRA APARECIDA SN 0S/N-0S/N
SANTA ISABEL
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0003.0009.3430.0001

FATURA N.º 3347114 **HIDRÔMETRO N.º A15S517260**
SEQUENCIAL FATURA: 1830414122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2018	3834
Leitura Anterior:	24/11/2018	3819

Consumo Faturado: 15
Consumo Diário (l): 468,7500
Dias de Consumo: 32
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	3518	67	67
07/2018	Lido	3585	67	67
08/2018	Lido	3649	64	64
09/2018	Lido	3726	77	77
10/2018	Lido	3774	48	48
11/2018	Lido	3819	45	45

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	117,11
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	46,65
TOTAL A PAGAR	**163,76**
PIS (1,00%)	1,64

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECANICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECANICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto nº 09/03/2018
28-01-19

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3347114 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA

MATRÍCULA: 183041 DÍGITO: 4
VALOR (R$): 163,76
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000001-4 63761476000-6 00000001018-1 30411812000-1

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000014	637614760006	000000010181	304118120001

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 163,76

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200641
Chave de Segurança:	2FNQFEPQGA5C8SGJ

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/5

ORDEM DE PAGAMENTO 02317

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 341018 - FATURA: 3347167 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **103,63**
(cento e três reais e sessenta e três centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5**	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019	

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	MATRICULA: 341018 - FATURA: 3347167 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **103,63** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**103,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	786,87	103,63	4.908,24

VALOR A SER PAGO R$ **103,63** cento e três reais e sessenta e três centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETARIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	105,52
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
341018 8	11

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Av. GETULIO VARGAS SN 0SN-0SN
SAO MIGUEL
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0003.0013.4690.0001

FATURA N.º 3347167 **HIDRÔMETRO N.º A14G034066**
SEQUENCIAL FATURA: 3410188122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	04/01/2019	612
Leitura Anterior:	04/12/2018	601

Consumo Faturado: 11
Consumo Diário (l): 354,8387
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Médio

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	573	10	10
07/2018	Lido	588	15	15
08/2018	Lido	601	13	13
09/2018	Mínimo	601	0	10
10/2018	Mínimo	601	0	10
11/2018	Mínimo	601	0	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	75,26
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	28,37
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (11/2018)	0,08
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (11/20	1,81

TOTAL A PAGAR **105,52**

PIS (1,00%) 1,06

MENSAGEM
Facilite o acesso ao seu Hidrômetro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Fluor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1/5 09/03/2018
28-01-2019

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3347167 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MATRÍCULA: 341018 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 105,52
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000001-2 05521476000-5 00000001034-8 10181812000-4

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000012	055214760005	000000010348	101818120004

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 105,52

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200653
Chave de Segurança:	FWGK4UKNJ4QZ29X4

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercicio: 2019

EMPENHO: 305/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02318

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 341018 - FATURA: 3347167 - REF. 12/2018
PROT. 4328
PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENT

Valor 1,89
(um real e oitenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: 305 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 181	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00059/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019	

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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Im 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 341018 - FATURA: 3347167 - REF. 12/2018 PROT. 4328 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENTE ANO.	Liquido 1,89 Desconto 0,00
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	1,89	1,89	398,11

VALOR A SER PAGO R$ **1,89** um real e oitenta e nove centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00059/19
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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO **400,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**400,00**

CÓDIGO	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
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	84.898,96	400,00	134.701,04

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos 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 14/01/2019

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercicio: 2019

EMPENHO: 1519/6

ORDEM DE PAGAMENTO 02309

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 182775 - FATURA: 3339132
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **88,59**
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
6	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	MATRICULA: 182775 - FATURA: 3339132 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	875,46	88,59	4.819,65

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
182775 8	7

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁCERES
Av. OLAVO BILAC SN QD 5 CASA 1
MONTE VERDE
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0007.0005.1910.0001

FATURA N.º 3339132 **HIDRÔMETRO N.º A13G048709**
SEQUENCIAL FATURA: 1827758122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/12/2018	931
Leitura Anterior:	26/11/2018	922

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 322,5806
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	896	0	10
07/2018	Mínimo	896	0	10
08/2018	Mínimo	898	2	10
09/2018	Mínimo	904	6	10
10/2018	Mínimo	912	8	10
11/2018	Lido	922	10	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 146 28/03/2018
28.01.19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3339132 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁCERES

MATRÍCULA: 182775 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82690000000-9 88591476000-8 00000001018-1 27751812000-5

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000009	885914760008	000000010181	277518120005

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200676
Chave de Segurança:	TYR3YEJ265KMKTLA

IMPRIMIR RETORNAR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercicio: 2019

EMPENHO: 1519/7

ORDEM DE PAGAMENTO 02311

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 179110 - FATURA: 3333840

. PROT. 4328
Valor **374,95**
(trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
7	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Im 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 179110 - FATURA: 3333840 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO	Liquido **374,95** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**374,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.250,41	374,95	4.444,70

VALOR A SER PAGO R$ **374,95** trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos ****** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	374,95
Matrícula / Dígito	**Grupo**
179110 / 9	4

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

C. ODONTOLOGICO REG DE CACERES-SEC SAUDE
R. SAO PEDRO SN 0S/N-0S/N
CAVALHADA 1
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0009.0023.6260.0001

FATURA N.º 3333840 **HIDRÔMETRO N.º A14G034055**
SEQUENCIAL FATURA: 1791109122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	19/12/2018	1287
Leitura Anterior:	21/11/2018	1254

Consumo Faturado: 33
Consumo Diário (l): 1.178,5714
Dias de Consumo: 28
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	1097	34	34
07/2018	Lido	1131	34	34
08/2018	Lido	1157	26	26
09/2018	Lido	1188	31	31
10/2018	Lido	1209	21	21
11/2018	Lido	1254	45	45

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	305,45
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	69,50
TOTAL A PAGAR	**374,95**
PIS (1,00%)	3,75

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 1.76 09/03/2018
29-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3333840 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: C. ODONTOLOGICO REG DE CACERES-SEC SAUDE

MATRÍCULA: 179110 DÍGITO: 9
VALOR (R$): 374,95
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82680000003-4 74951476000-0 00000001017-3 91101812000-4

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826800000034	749514760000	000000010173	911018120004

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 374,95

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200674
Chave de Segurança:	TATVT0GN7QYJ6Q2E

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/8

ORDEM DE PAGAMENTO 02322

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 178463 - FATURA: 3336201 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **208,86**
(duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
8	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 178463 - FATURA: 3336201 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **208,86** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**208,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.459,27	208,86	4.235,84

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	208,86
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
178463 **3**	**2**

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

FARMACIA POPULAR - SAUDE
R. CEL JOSE DULCE SN 0S/N-0S/N
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0011.5455.0001

FATURA N.º 3336201 **HIDRÔMETRO N.º A15S516983**
SEQUENCIAL FATURA: 1784633122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/12/2018	142
Leitura Anterior:	16/11/2018	124

Consumo Faturado: 18
Consumo Diário (l): 580,6452
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	114	1	10
07/2018	Mínimo	115	1	10
08/2018	Mínimo	123	8	10
09/2018	Mínimo	123	0	10
10/2018	Mínimo	124	1	10
11/2018	Mínimo	124	0	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	148,50
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	60,36
TOTAL A PAGAR	**208,86**
PIS (1,00%)	2,09

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Médico Interno de saúde
Decreto 115 09/03/2018
28-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3336201 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: FARMACIA POPULAR - SAUDE

MATRÍCULA: 178463 DÍGITO: 3
VALOR (R$): 208,86
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82660000002-8 08861476000-2 00000001017-3 84631812000-9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826600000028	088614760002	000000010173	846318120009

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 208,86

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200659
Chave de Segurança:	AWJ18WWNZ6F6NU2X

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/9

ORDEM DE PAGAMENTO 02324

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 176906 - FATURA: 3330822 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **178,79**
(cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
9	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Im 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 176906 - FATURA: 3330822 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **178,79** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**178,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.638,06	178,79	4.057,05

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4332/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **306**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R$ 5.189.10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690020018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000174	584600140001	042251220184	129000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 1.758,46

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000314000
Chave de Segurança:	J35FSV4857JR47E1

IMPRIMIR RETORNAR

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

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: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRÍCULAS: 2822-3, 5844-0, 175515-3, 179542-2, 180730-7, 183150-0, 386473-1 , 403831-2, 404078-3, 407145-3. REF.
PROT. 4327

Valor **1.251,98**
(um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1112	18/02/2019	00791/19

CLASSIFICAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		18/02/2019

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
1 Recursos não destinados à contrapartida 2 Recursos do Exercício Corrente 600 Receita de Impostos e de Transferências de Im 3000 SAÚDE 3003 SAÚDE	MATRÍCULAS: 2822-3, 5844-0, 175515-3, 179542-2, 180730-7, 183150-0, 386473-1, 403831-2, 404078-3, 407145-3. REF. PROT. 4327 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE	Liquido **1.251,98** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.251,98**

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
5.695,11	1.251,98	1.251,98	4.443,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.251,98** um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos * * *

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
Ordinario			
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 14598 **SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO** 22.794.608/0001-78

ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES

Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Restos não destinados à contrapar Recursos do Exercicio Corrente Receita de Impostos e de Transferên SAUDE SAUDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CODIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580.01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO
CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	REFERÊNCIA	EMISSÃO
59-PSF - SEC. SAÚDE	12/2018	16/01/2019 14:22
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL	**DATA VENCIMENTO**	**PÁGINA**
Avenida GETULIO VARGAS, SN	31/01/2019	1 /

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
PSF - VILA IRENE	2822-3	3357574	09/01/2019	476	10

Endereço	Economias	Hidrômetro	Local HD
R. SAO LUCAS SN TERREN	000.000.000.001	A14G032249	Outros

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	25,69	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00

82620000000-6 90481476000-8 00000001000-9 28221812000-8

Valor Total 90,48

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
PSF VITORIA REGIA - PREFEITURA - SAUDE	5844-0	3356328	05/01/2019	321	26

Endereço	Economias	Hidrômetro	Local HD
R. AMAZONAS SN	000.000.000.001	A16S485220	Outros

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
232,21	0,00	74,65	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00

82620000003-0 06861476000-4 00000001000-9 58441812000-5

Valor Total 306,86

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
POSTO DE SAUDE JARDIM PARAISO-SAUDE	175515-3	3353618	03/01/2019	557	10

Endereço	Economias	Hidrômetro	Local HD
R. BRIGADEIRO E GOMES SN 0S/N-0S/N	000.000.000.001	A15S515955	Outros

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	23,80	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00

82680000000-0 88591476000-8 00000001017-3 55151812000-3

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
POSTO DE SAUDE RODEIO- SEC SAUDE	179542-2	3353622	03/01/2019	172	10

Endereço	Economias	Hidrômetro	Local HD
R. TRAVESSA-01 (SAO LOURENCO SN 0S/N-0S/N	000.000.000.001	A16S525113	Outros

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	23,80	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00

82670000000-1 88591476000-8 00000001017-3 95421812000-2

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
POSTO DE SAUDE COHAB NOVA - SEC SAUDE	180730-7	3359503	11/01/2019	403	10

Endereço	Economias	Hidrômetro	Local HD
R. DOS BEXIGAS SN 0005-0005	000.000.000.001	A14G032601	Outros

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	32,40	26,37	123,56	0,00	0,00	0,00	0,00

82670000001-9 23561476000-9 00000001018-1 07301812000-3

Valor Total 123,56

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Interino de saude
09/03/2018

28/01/19

Águas do Pantanal
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO
CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	REFERÊNCIA	EMISSÃO
59-PSF - SEC. SAÚDE	12/2018	16/01/2019 14:22
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL	**DATA VENCIMENTO**	**PÁGINA**
Avenida GETULIO VARGAS, SN	31/01/2019	2 /

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
PSF - VILA REAL	183150-0	3356331	07/01/2019	479	11
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. EUROPA SN 0S/N-0S/N		000.000.000.001	A15L098828	Calçada	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
75,26	0,00	30,26	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00

82680000001-8 05521476000-5 00000001018-1 31501812000-8

Valor Total 105,52

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
UNID BÁSICA DE SAÚDE - JARDIM GUANABARA	386473-1	3340443	17/12/2018	203	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DAS CEREJEIRAS SN S/N-S/N		000.000.000.001	A15S515824	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	25,73	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00

82640000000-4 90521476000-1 00000001038-9 64731812000-1

Valor Total 90,52

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-SANTA ISABEL	403831-2	3347971	26/12/2018	1642	16
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. BEIJA-FLOR SN		000.000.000.001	A14L142915	Calçada	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
127,57	0,00	51,22	178,79	0,00	0,00	0,00	0,00

82680000001-8 78791476000-6 00000001040-5 38311812000-5

Valor Total 178,79

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
PSF - Santos Dumont	404078-3	3356322	02/01/2019	290	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DOS AVIADORES SN 162		000.000.000.001	A15L101402	Calçada	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	23,80	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00

82610000000-7 88591476000-8 00000001040-5 40781812000-5

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD.PE.PAULO-PMC	404145-3	3359505	11/01/2019	607	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DAS MARGARIDAS SN		000.000.000.001	A15L101455	Calçada	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	25,69	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00

82600000000-8 90481476000-8 00000001040-5 41451812000-4

Valor Total 90,48

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de saúde
Decreto 115 09/03/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

TOTAL		
82650000012-8 51981476000-4 00000003000-7 16881812000-3	Qtd. Documentos 10	Valor Total 1.251,98

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 1[illegible] 19/03/2018

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:04:16

PROCESSO 4327/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:58:13 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 322/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:17:47

PROCESSO 4327/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:58:13 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 322/SMS/2019

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00791/19	06/02/2019		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 5.695,11
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COD:	14598
Endereço:	RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES	Nº:	CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	001.030.011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1	

Total Pedido
5.695,11

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebi ____/____/20____
Ass.: _____

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 322/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4327/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água AGRUPADAS pertencentes aos **PSF's** discriminados abaixo, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Agrupador: 12/2018 **Valor: R$ 1.251,98** **Vencimento: 31/01/2019**

Matrícula	Unidade de Saúde	Vencimento	Mês Ref.	Valor R$	Empenho
2822-3	PSF Vila Irene	31/01/2019	12/2018	R$ 90,48	246
5844-0	PSF Vitória Régia	31/01/2019	12/2018	R$ 306,86	246
175515-3	PSF Jardim Paraíso	31/01/2019	12/2018	R$ 88,59	246
179542-2	PSF Rodeio	31/01/2019	12/2018	R$ 88,59	246
180730-7	PSF Cohab Nova	31/01/2019	12/2018	R$ 123,56	246
183150-0	PSF Vila Real	31/01/2019	12/2018	R$ 105,52	246
386473-1	PSF Guanabara	31/01/2019	12/2018	R$ 90,52	246
403831-2	PSF Santa Isabel	31/01/2019	12/2018	R$ 178,79	246
404078-3	PSF Santos Dumont	31/01/2019	12/2018	R$ 88,59	246
404145-3	PSF Padre Paulo	31/01/2019	12/2018	R$ 90,48	246

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

Cáceres 240 anos

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000128	519814760004	000000030007	168818120003

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 1.251,98

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200657
Chave de Segurança:	0WC0QKTH0CF62211

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/10

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 176693 - FATURA: 3329091 REF. 12/2018
PROT.: 4328

Valor **88,59**
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **10**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
10	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

NOME: **14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO** CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78
TELEFONE:
ENDERECO: 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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 176693 - FATURA: 3329091 REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.726,65	88,59	3.968,46

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
176693 **7**	**1**

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CENTRO DE TRIAGEM-SERV.ESPECIALIZADO SMS
R. TAPAGEM SN 1019-1019
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0001.2245.0001

FATURA N.º 3329091 **HIDRÔMETRO N.º A14G001123**
SEQUENCIAL FATURA: 1766937122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/12/2018	319
Leitura Anterior:	14/11/2018	313

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 344,8276
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	280	2	10
07/2018	Mínimo	285	5	10
08/2018	Mínimo	292	7	10
09/2018	Mínimo	300	8	10
10/2018	Mínimo	305	5	10
11/2018	Mínimo	313	8	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Fluor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Munic Interino de Saúde
Decreto 116 09/01/2018
29-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3329091 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CENTRO DE TRIAGEM-SERV.ESPECIALIZADO SMS

MATRÍCULA: 176693 DÍGITO: 7
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82600000000-8 88591476000-8 00000001017-3 66931812000-5

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690020 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000008	885914760008	000000010173	669318120005

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200623
Chave de Segurança:	YAR4FRTXQ1WCSRAQ

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/11

ORDEM DE PAGAMENTO 02319

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 176111 - PROT. 3328937 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor 88,59
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1519 / 11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
11	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Im 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 176111 - PROT. 3328937 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido 88,59 Desconto 0,00
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	88,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.815,24	88,59	3.879,87

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
176111 0	1

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA CACERES AMBULATORIO DA CRIANÇA
R. 13 DE JUNHO SN 0S/N-383
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0007.8190.0001

FATURA N.º 3328937 **HIDRÔMETRO N.º A16S182328**
SEQUENCIAL FATURA: 1761110122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/12/2018	257
Leitura Anterior:	14/11/2018	251

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 344,8276
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	163	13	13
07/2018	Lido	174	11	11
08/2018	Lido	211	37	37
09/2018	Lido	238	27	27
10/2018	Mínimo	244	6	10
11/2018	Mínimo	251	7	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1[illegible] 09/03/2018
28-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3328937 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: PREFEITURA CACERES AMBULATORIO DA CRIANÇA

MATRÍCULA: 176111 DÍGITO: 0
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000000-4 88591476000-8 00000001017-3 61111812000-9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000004	885914760008	000000010173	611118120009

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200650
Chave de Segurança:	GVCYL1UXR8YNSW0A

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/12

ORDEM DE PAGAMENTO 02313

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 404876 -FATURA: 3335047 - REF. 12/2018 PROT. 4328

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor 88,59
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **12**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
12	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 404876 -FATURA: 3335047 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	1.903,83	88,59	3.791,28

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
404876 8	5

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

AMBULATÓRIO DA MULHER - SEC.SAÚDE
R. DOS OPERARIOS SN
CENTRO
Caceres - MT CEP: 00000-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0013.4635.0001

FATURA N.º 3335047 **HIDRÔMETRO N.º A15S517781**
SEQUENCIAL FATURA: 4048768122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	20/12/2018	9
Leitura Anterior:	23/11/2018	9

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 370,3704
Dias de Consumo: 27
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	9	0	10
07/2018	Mínimo	9	0	10
08/2018	Mínimo	9	0	10
09/2018	Mínimo	9	0	10
10/2018	Mínimo	9	0	10
11/2018	Mínimo	9	0	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80

TOTAL A PAGAR **88,59**

PIS (1,00%) 0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Adjunto Interino de Saúde
Decreto 146 09/03/2018
29-01-19

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3335047 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: AMBULATÓRIO DA MULHER - SEC.SAÚDE

MATRÍCULA: 404876 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82650000000-3 88591476000-8 00000001040-5 48761812000-9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000003	885914760008	000000010405	487618120009

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200656
Chave de Segurança:	ZXS4H8P16EA2GZN2

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercicio: 2019

EMPENHO: 1519/13

ORDEM DE PAGAMENTO 02321

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 175260 - FATURA: 3333513 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **163,76**
(cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **13**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
13	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 175260 - FATURA: 3333513 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **163,76** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**163,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	2.067,59	163,76	3.627,52

VALOR A SER PAGO R$ **163,76** cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	163,76
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
175260 0	3

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - PMC
Av. CASTELO BRANCO SN 0S/N-0S/N
JARDIM SAO LUIS
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0001.0020.0001

FATURA N.º 3333513 **HIDRÔMETRO N.º A14G033872**
SEQUENCIAL FATURA: 1752600122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	19/12/2018	1218
Leitura Anterior:	19/11/2018	1203

Consumo Faturado: 15
Consumo Diário (l): 500,0000
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	1038	18	18
07/2018	Lido	1087	49	49
08/2018	Lido	1125	38	38
09/2018	Lido	1178	53	53
10/2018	Lido	1191	13	13
11/2018	Lido	1203	12	12

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	117,11
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	46,65
TOTAL A PAGAR	**163,76**
PIS (1,00%)	1,64

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 09/03/2018
28.01.19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3333513 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - PMC

MATRÍCULA: 175260 DÍGITO: 0
VALOR (R$): 163,76
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000001-4 63761476000-6 00000001017-3 52601812000-0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000014	637614760006	000000010173	526018120000

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 163,76

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200639
Chave de Segurança:	4M365R0RFYU0JCPY

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/14

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 5912 - FATURA: 3336391 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **2.198,36**
(dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519 / 14**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **14**	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 5912 - FATURA: 3336391 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **2.198,36** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.198,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	4.265,95	2.198,36	1.429.16

VALOR A SER PAGO R$ **2.198,36** dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos ******* **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	2.198,36
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
5912 9	6

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
Av. GETULIO VARGAS SN
SANTA ISABEL
Caceres - MT CEP: 00000-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0003.0007.3350.0001

FATURA N.º 3336391 **HIDRÔMETRO N.º A16S524924**
SEQUENCIAL FATURA: 59129122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2018	4212
Leitura Anterior:	26/11/2018	4076

Consumo Faturado: 136
Consumo Diário (l): 4.533,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Lido	3240	147	147
07/2018	Lido	3428	188	188
08/2018	Lido	3567	139	139
09/2018	Lido	3714	147	147
10/2018	Lido	3875	161	161
11/2018	Lido	4076	201	201

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA		1.383,18
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018		69,50
VENDA DE ÁGUA SEM TRANSPORTE. Protocol	1/1	745,68

TOTAL A PAGAR **2.198,36**

PIS (1,00%) 21,98

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Médico Clínico Interino de saúde
Decreto 1.10 09/03/2018
29-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3336391 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

MATRÍCULA: 5912 DÍGITO: 9
VALOR (R$): 2.198,36
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000021-7 98361476000-4 00000001000-9 59121812000-2

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16686/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826700000217	983614760004	000000010009	591218120002

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 2.198,36

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200666
Chave de Segurança:	GQZJ86AFMRKYFK41

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/15

ORDEM DE PAGAMENTO 02325

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 4187 - FATURA: 3329090 -REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **88,59**
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519 / 15**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
15	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Im 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MATRICULA: 4187 - FATURA: 3329090 -REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	4.354,54	88,59	1.340,57

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	90,51
Matrícula / Dígito	**Grupo**
4187 / 4	1

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CAPS - PREFEITURA - SECRETARIA SAUDE
R. TAPAGEM SN 1019A
COHAB VELHA
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0001.2240.0001

FATURA N.º 3329090 **HIDRÔMETRO N.º A15S515269**
SEQUENCIAL FATURA: 41874122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/12/2018	185
Leitura Anterior:	14/11/2018	178

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 344,8276
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	156	3	10
07/2018	Mínimo	160	4	10
08/2018	Mínimo	165	5	10
09/2018	Mínimo	168	3	10
10/2018	Mínimo	172	4	10
11/2018	Mínimo	178	6	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (09/2018)	0,11
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (09/20	1,81
TOTAL A PAGAR	**90,51**
PIS (1,00%)	0,91

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Fluor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretario Municipal Interino de Saude
Decreto 1.15 09/03/2018
28-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3329090 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CAPS - PREFEITURA - SECRETARIA SAUDE

MATRÍCULA: 4187 DÍGITO: 4
VALOR (R$): 90,51
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82610000000-7 90511476000-2 00000001000-9 41871812000-3

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:31

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 323/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4328/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de água das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **305**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Mês Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
2572-0	Cons. Mun. Saúde	12/2018	31/01/19	247	R$ 88,59
4187-4	CAPS Adulto	12/2018	31/01/19	238	R$ 90,51
5912-9	PAM	12/2018	31/01/19	244	R$ 2.198,36
175260-0	Centro Ref. De Saúde	12/2018	31/01/19	236	R$ 163,76
404876-8	Amb. Da Mulher	12/2018	31/01/19	236	R$ 88,59
176111-0	Amb. Da Criança	12/2018	31/01/19	237	R$ 88,59
176693-7	CTA/SAE	12/2018	31/01/19	242	R$ 88,59
176906-5	CAPSI	12/2018	31/01/19	239	R$ 178,79
178463-3	Farmácia Popular	12/2018	31/01/19	243	R$ 208,86
179110-9	CEO	12/2018	31/01/19	240	R$ 374,95
182775-8	VISA (MONTE VERDE)	12/2018	31/01/19	240	R$ 88,59
341018-8	VISA	12/2018	31/01/19	245	R$ 105,52
183041-4	CER	12/2018	31/01/19	241	R$ 163,76
183357-0	SMS	12/2018	31/01/19	248	R$ 430,59
285693-0	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/2018	31/01/19	248	R$ 88,59

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
826100000007	905114760002	000000010009	418718120003

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 90,51

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000200628
Chave de Segurança:	FL18ZJ8QGQFE0X6J

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 305/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

Crêdor..: 14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA
Cidade..: CACERES CNPJ: 22.794.608/0001-78 CEP: 78200-200
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 4187 - FATURA: 3329090 -REF. 12/2018
PROT. 4328
PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENT

Valor 1,92
(um real e noventa e dois centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	181	12/02/2019	00059/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** **02 Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	MATRICULA: 4187 - FATURA: 3329090 -REF. 12/2018 PROT. 4328 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENTE ANO.	Liquido **1,92** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	3,81	1,92	396,19

VALOR A SER PAGO R$ **1,92** um real e noventa e dois centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00059/19
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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO **400,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**400,00**

CÓDIGO	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
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	84.898,96	400,00	134.701,04

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos 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 14/01/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1519/16

ORDEM DE PAGAMENTO 02315

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: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 2572 - FATURA: 3328645 - REF. 12/2018
PROT. 4328
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor 88,59
(oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1519** / **16**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
16	1112	12/02/2019	00791/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		12/02/2019

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** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	MATRICULA: 2572 - FATURA: 3328645 - REF. 12/2018 PROT. 4328 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.695,11	4.443,13	88,59	1.251,98

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 12/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\O-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 1112	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00791/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **5.695,11** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.695,11**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.700,00	95.424,88	5.695,11	3.580,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.695,11**

cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze 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 12/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Águas do Pantanal

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
2572 0	1

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CONSELHO MUNCIPAL DE SAÚDE
R. TAPAGEM 01 SALAO N.01
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0005.0767.0001

FATURA N.º 3328645 **HIDRÔMETRO N.º A15L219423**
SEQUENCIAL FATURA: 25720122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/12/2018	11
Leitura Anterior:	14/11/2018	11

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 344,8276
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Mínimo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
0 - 10	6,4793				
11 - 20	10,4634				
MAIOR 20	10,4634				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2018	Mínimo	8	2	10
07/2018	Mínimo	9	1	10
08/2018	Mínimo	9	0	10
09/2018	Mínimo	10	1	10
10/2018	Mínimo	10	0	10
11/2018	Mínimo	11	1	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80
TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1.00%)	0,89

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	522	522	0	2,0	5,0 UT
Cor	522	522	0	1,5	15 uH
pH	522	522	0	7,2	5,0-9,0
Flúor	496	496	0	0,6	
Cloro	522	522	0	1,6	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	183	183	0	100%ausente	95% Ausente
Coliforme Termot.	183	183	0	100%ausente	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE www.aguasdopantanal.eco.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretario Municipal de Saúde
Decreto 116 09/03/2018
29-01-19

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3328645 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CONSELHO MUNCIPAL DE SAÚDE

MATRÍCULA: 2572 DÍGITO: 0
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000000-4 88591476000-8 00000001000-9 25721812000-0

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:57

PROCESSO 4328/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 10:59:49 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 323/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00792/19	06/02/2019		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 93.521,08
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
93.521,08

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebi: ____/____/20____
Ass.: _____

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 325/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4331/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica AGRUPADAS das unidades de saúde abaixo discriminadas, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R$
6/754-2	PSF JARDIM PARAÍSO	28/01/19	12/2018	209	R$ 2.235,93
6/759-1	PSF RODEIO	28/01/19	12/2018	209	R$ 1.574,04
6/881-3	PSF VILA APARECIDA	28/01/19	12/2018	209	R$ 47,54
6/1575-0	PSF HOR. D´OESTE	28/01/19	12/2018	209	R$ 563,05
6/433981-8	PSF COHAB NOVA	28/01/19	12/2018	209	R$ 1.526,90
6/435944-4	PSF VILA REAL	28/01/19	12/2018	209	R$ 1.335,83
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/01/19	12/2018	209	R$ 1.275,00
6/945614-6	PSF VILA IRENE	28/01/19	12/2018	209	R$ 293,61
6/1060174-8	PSF LARANJEIRA	28/01/19	12/2018	209	R$ 35,40
6/1060234-0	PSF VILA SADIA	28/01/19	12/2018	209	R$ 62,16
6/1263762-5	PSF VITÓRIA RÉGIA	28/01/19	12/2018	209	R$ 1.331,12
6/2236958-1	PSF SANTA ISABEL	28/01/19	12/2018	209	R$ 2.493,54
6/2250147-2	PSF PADRE PAULO	28/01/19	12/2018	209	R$ 2.312,25
6/2593470-4	PSF CARAMUJO	28/01/19	12/2018	209	R$1.573,93
6/9237390-1	PSF SANTOS DUMONT	28/01/19	12/2018	209	R$ 869,38
				TOTAL DO DOCUMENTO:	**R$ 17.529,68**

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
018400184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081329190293383027060009177830001752968
BENEFICIARIO:
ENERGISA MATO GROSSO
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
CACERES PSF
CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	22.802
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	17.529,68
VALOR COBRADO	17.529,68

==========

NR.AUTENTICACAO 5.07D.754.F13.A98.9F7

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/20

ORDEM DE PAGAMENTO 02305

Credor..: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade..: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300501-2 - REF. DEZ/2018
PROT.4332

Valor **13.124,10**
(treze mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1500** / **20**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
20	1112	11/02/2019	00792/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		11/02/2019

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	UC. 6/1300501-2 - REF. DEZ/2018 PROT.4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **13.124,10** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**13.124,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	84.281,82	13.124,10	9.239,26

VALOR A SER PAGO R$ **13.124,10** treze mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos **********
****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1500

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **93.521,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**93.521,08**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R$ **93.521,08**

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 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 11/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS D
VILA MARIANA
CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:
MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 78200000
CACERES MT (AG: 28)

energisa
ENERGIA EM SUA ENERGIA

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: 003.322.415

Classe/Subcls.PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL
Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151
Nº do Medidor: 00002628531
MATRÍCULA: 0001300501-2018-12-7
DOM. ENT.:9990960001
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 646 4196 ligação gratuita
Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA | Emissão: 02/01/2019 | Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Dezembro/2018	09/01/2019	28/01/2019	6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R$)	Base Calc. Icms (R$)	Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (1,0609%)	COFINS(R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	15.416,000	0,568250	0,847460	13.064,62	13.064,62	27	3.527,45	13.064,62	138,60	638,42
0601	Adic. B. Amarela				7,91	7,91	27	2,13	7,91	0,08	0,39
	LANCAMENTOS E SERVICOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item			Total:	13.124,10	13.072,53		3.529,58	13.072,53	138,68	638,81

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto nº 08/03/2018
28.01.2019

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	3.010,94	22,94
COMPRA DE ENERGIA	4.598,36	35,04
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	258,58	1,97
ENCARGOS SETORIAIS	897,58	6,84
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.358,64	33,21
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	13.124,10	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2018): R$ 5.360,72

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/01/2019	R$ 13.124,10

Reservado ao Fisco

c21e.4813.d986.041d.cee1.c61b.5ccb.6fbc

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ 03.467.321/0001-99

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
003.322.415

MATRÍCULA
0001300501-2018-12-7

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
13.124,10

83650000131-5 24100014000-4 13005012018-2 12700028019-9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4332/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **306**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R$ 5.189.10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500001315	241000140004	130050120182	127000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 13.124,10

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313976
Chave de Segurança:	MWUV841AC23CLNY9

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/21

ORDEM DE PAGAMENTO 02307

Credor..: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade..: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/2251419-4 - REF. NOVE/2018
PROT. 4332

Valor **4.636,86**
(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * *

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1500** / **21**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
21	1112	11/02/2019	00792/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		11/02/2019

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

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 300 **SAÚDE** 000 **SAÚDE**	CDC. 6/2251419-4 - REF. NOVE/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **4.636,86** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**4.636,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	88.918,68	4.636,86	4.602,40

VALOR A SER PAGO R$ **4.636,86** quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos *** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1500

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **93.521,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**93.521,08**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R$ **93.521,08**

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 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 11/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Valor a pagar referente ao pagamento da nota provisória já emitida. Série: B NF: 002.949.074

energisa

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

DADOS DO CLIENTE	CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
MUNICIPIO DE CACERES RUA NOSSA SRA APARECIDA S/N CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACA CACERES	6/2251419-4

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2018	04/12/2018	5344	28/12/2018	R$ 4.636,86

Acesse: www.energisa.com.br

energisa

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 14-028-071-0161
83630000046-7 36860014000-9 22514192018-4 11100028019-3

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/12/2018	R$ 4.636,86	2251419-2018- 11-1

Antonio Carlos de Jesus Martins
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 116 03/03/2018
28-01-2019

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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)

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4332/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **306**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R$ 5.189.10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R$ 13.552.39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16696/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000467	368600140009	225141920184	111000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 4.636,86

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313956
Chave de Segurança:	2H91990073QPFZ86

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/22

ORDEM DE PAGAMENTO 02368

Credor..: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade..: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/2251419-4 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **4.653,84**
(quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.653,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500 /	22	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR$ 4.653,84	RR$ 0,00	R$,. ;-,.	RR$ 4.653,84
TOTAL					RR$ 4.653,84	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.653,84

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 4.653,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

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: 21/02/2019
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°Doc: 322649

VALOR EMPENHODO:	R$93.521,08
DESPESA LIQUIDADE	R$4.653,84
VALOR PARCELA	R$4.653,84
SALDO A PAGAR	R$59.108,04
VALOR:	R$4.653,84

TOTAL. . . RR$ 4.653,84

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1500** / **22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
22	1112	11/02/2019	00792/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		11/02/2019

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

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	CDC. 6/2251419-4 - REF. DEZ/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **4.653,84** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**4.653,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	93.477,47	4.653,84	43,61

VALOR A SER PAGO R$ **4.653,84** quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centav os **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1500

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **93.521,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**93.521,08**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R$ **93.521,08**

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 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 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Este documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta
Série: B NF: 003.259.864

energisa

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

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA NOSSA SRA APARECIDA S/N CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACA
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2251419-4

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	5417	28/01/2019	R$ 4.653,84

Acesse: www.energisa.com.br

energisa

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 4.653,84	2251419-2018- 12-9

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 14-028-071-0161
83650000046-5 53840014000-9 22514192018-4 12900028019-5

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1.197 09/03/2018
28-01-2019

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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

1500

TIPO DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
001 - Ordinario			

DOTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 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 contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **93.521,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**93.521,08**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R$ **93.521,08**

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 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 11/02/2019 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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00792/19	06/02/2019		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 93.521,08
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	.	1	

Total Pedido
93.521,08

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 563/SMS/2019 **Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2019.**

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7489/2019
Data: 12 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, considerando que no final do exercício anterior os empenhos das contas de energia, telefone e água foram anulados para que não encerrássemos o ano com déficit orçamentário e financeiro. Conforme orientação da SEFIN/Contabilidade em reunião solicito que as contas sejam reempenhadas na despesa do exercício anterior, conforme pedidos de empenhos abaixo:

Nº do Pedido	Unidade de Saúde	Valor R$
00791/19	SMS	R$ 5.695,11
00792/19	SMS	R$ 93.521,08
00793/19	SMS	R$ 170,03
00860/19	SMS	R$ 1.733,77

Sendo só para o momento, agradecemos e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4332/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **306**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT

N.ºProcesso: 16690/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000465	538400140009	225141920184	129000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 4.653,84

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000322649
Chave de Segurança:	SR21A81TNTP8S71V

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

Credor..: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade..: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/688-2 - REF, DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **2.471,24**
(dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.471,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 3	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR$ 2.471,24	RR$ 0,00	R$,, ;-,,	RR$ 2.471,24
TOTAL					RR$ 2.471,24	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.471,24

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 2.471,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

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: 21/02/2019
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°Doc: 313955

VALOR EMPENHODO:	R$93.521,08
DESPESA LIQUIDADE	R$2.471,24
VALOR PARCELA	R$2.471,24
SALDO A PAGAR	R$68.493,06
VALOR:	R$2.471,24

TOTAL. . . RR$ 2.471,24

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

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: **1500** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
3	1112	11/02/2019	00792/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		11/02/2019

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

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 02 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **300 SAÚDE** **000 SAÚDE**	CDC. 6/688-2 - REF, DEZ/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido **2.471,24** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.471,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	25.331,09	2.471,24	68.189,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.471,24** dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos * **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br
PABX:(65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1500

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinario	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	

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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO **93.521,08** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**93.521,08**

CÓDIGO	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R$ **93.521,08**

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 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 11/02/2019

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: 8912\0-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta

Série: B NF: 003.137.263

energisa

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

DADOS DO CLIENTE	CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
MUNICIPIO DE CACERES RUA SAO PEDRO S/N CEO CENTRO ODONTOLOGICO CACERES	6/688-2

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	21/12/2018	2827	28/01/2019	R$ 2.471,24

Acesse: www.energisa.com.br

energisa

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 07-028-029-3180
83630000024-4 71240014000-0 00006882018-2 12700028019-9

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 2.471,24	688-2018- 12-7

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Servidor Interino de Saúde
Decreto 146 09/03/2018
28-01-19

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00792/19	06/02/2019		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 93.521,08
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 DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
93.521,08

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

N.ºProcesso: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebi ____/____/20____
Ass.:

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019 **Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.**

Protocolo: 4332/2019
Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº **306**, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT