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: 1187/21

ORDEM DE PAGAMENTO 01953

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074663-2 -REF.DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **70,84**
(setenta reais e oitenta 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 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: **1187 / 21**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
21	1093	13/02/2019	00655/19

LIQUIDAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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	UC. 6/2074663-2 -REF.DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **70,84** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**70,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	20.384,91	70,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **70,84** setenta reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

DE EMPENHO Nº 1187 Estimativa	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
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 a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ **20.384,91**

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	**0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-2823 — Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017930 — Referência: DEZ/18
Domicilio de Entrega: 9990960001 — Emissão: 06/12/2018

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: 003.050.330

Atendimento ao Cliente ENERGISA — Ao pagar, tenha sempre em mãos a conta. — 0800 646 4196 ligação gratuita — Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00020746632

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2074663-2

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02/2019
Ass.:
Secretária Municipal de Assistência Social

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	13,07	17,88
COMPRA DE ENERGIA	19,97	27,32
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,12	1,53
ENCARGOS SETORIAIS	3,90	5,34
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	35,03	47,93
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	73,09	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 37,05

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	6796	05/12/18	6862	1	66	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	66,000	0,847460	55,93	55,93	27	15,10	55,93	0,59	2,73
0601	Adic. B. Amarela			0,82	0,82	27	0,22	0,82	0,01	0,04
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			14,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2018			2,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2018			0,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10/2018			0,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	73,09	56,75		15,32	56,75	0,60	2,77

ATENÇÃO — **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Média últimos meses (kWh)
74

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 73,09

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
102	59	93	75	10	59	67	23	27	48	122	105

Reservado ao FISCO

FCC8.8B21.4B8F.D08E.EDA6.2B27.FDC0.F081

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 73,09	2074663-2018- 12-7

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2823
83600000000-7 73090014000-7 20746632018-2 12700028019-9

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/07/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15 a 19
Claudete

N.ºProcesso: 16650/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000007	730900140007	207466320182	127000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 73,09

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906875
Chave de Segurança:	P0RUET0CHZHF0JCF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01954

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074663-2 -REF.DEZ/2018
PROT. 2056
Pedido gerado a partir do memorando de n° 088/2019 SMAS, referente pagamento
Valor **2,25**
(dois reais e vinte 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: **1191** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	1093	13/02/2019	00692/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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	UC. 6/2074663-2 -REF.DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 20018	Liquido **2,25** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,25	2,25	2,25	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2,25** dois reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1191

EMPENHO Nº 1191	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00692/19
Estimativa			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU — CUIABA

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 a partir do memorando de nº 088/2019 SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 20018	VALOR EMPENHADO 2,25 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**2,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.729,40	2,25	8,35

VALOR A SER PAGO R$ **2,25**

dois reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 1188/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01945

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE CONSUMIDORA 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PM
PROT.7231
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament
Valor 2.717,97
(dois mil, setecentos e dezessete reais e noventa 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
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: **1188** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
1	1093	13/02/2019	00656/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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**	UNIDADE CONSUMIDORA 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PM PROT.7231 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **2.717,97** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.717,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.072,33	2.717,97	2.717,97	354,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.717,97** dois mil, setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos **** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1188

NOTA DE EMPENHO Nº 1188	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00656/19
Inativa			
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

14598 **SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO** 22.794.608/0001-78

RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 3.072,33 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**3.072,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.59	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	20.384,91	3.072,33	282,76

VALOR A SER PAGO R$ 3.072,33

três mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO
CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	REFERÊNCIA	EMISSÃO
42-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PM	12/2018	16/01/2019 10:08
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL	**DATA VENCIMENTO**	**PÁGINA**
Avenida GETULIO VARGAS, SN	31/01/2019	1 / 2

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CENTRO DE MULTIPLO USO-ACAO SOCIAL	476-6	3357569	08/01/2019	789	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DOS CARPINTEIROS SN		000.000.000.001	A14G013646	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

82650000000-3 88591476000-8 00000001000-9 04761812000-1

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL	3282-4	3357566	28/12/2018	2725	61
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. MIRIM SN S/N§		000.000.000.001	A14G032600	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
598,43	0,00	69,50	667,93	0,00	0,00	0,00	0,00

82600000006-5 67931476000-1 00000001000-9 32821812000-9

Valor Total 667,93

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
PREF.MUN -CASA DA CRIAN#A - A#ÇO SOCIAL	7882-4	3356327	05/01/2019	4259	66
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DOS JORNALEIROS SN		000.000.000.001	A14G032594	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
650,74	0,00	69,50	720,24	0,00	0,00	0,00	0,00

82640000007-9 20241476000-1 00000001000-9 78821812000-4

Valor Total 720,24

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CRAS-CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL 02	8503-0	3357563	28/12/2018	1141	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. DORMEVIL M C FARIA SN		000.000.000.001	A11L095857	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

82650000000-3 88591476000-8 00000001000-9 85031812000-1

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10552-0	3347978	26/12/2018	891	16
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. GENEROSO M. LEITE SN		000.000.000.001	A14G032592	Outros	

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 00000001001-7 05521812000-8

Valor Total 178,79

Fonte de Recurso Própria

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass: Viviane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

Águas do Pantanal
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM INFORMACAO
CNPJ: 22.794.608/0001-78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	REFERÊNCIA	EMISSÃO
42-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PM	12/2018	16/01/2019 10:08
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL	**DATA VENCIMENTO**	**PÁGINA**
Avenida GETULIO VARGAS, SN	31/01/2019	2 / 2

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CRAS-CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL	176352-0	3337933	20/12/2018	2333	20
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. DOS OPERARIOS SN 0600-0600		000.000.000.002	A14G033860	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
129,59	0,00	47,60	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00

82630000001-3 77191476000-0 00000001017-3 63521812000-7

Valor Total 177,19

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PANIFICADORA)	179532-5	3357567	28/12/2018	672	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. SANTOS DUMONT SN 0S/N-0S/N		000.000.000.001	A15S517262	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

82690000000-9 88591476000-8 00000001017-3 95321812000-4

Valor Total 88,59

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
CASA LAR DE CÁCERES - MT	183107-0	3347972	26/12/2018	517	22
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. N. SRA DO CARMO SN N.2090		000.000.000.001	A16L078117	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
190,35	0,00	69,50	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00

82670000002-7 59851476000-1 00000001018-1 31071812000-2

Valor Total 259,85

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
SECRETARIA ACAO SOCIAL(CX.AGUA GERAL)	396904-5	3357568	28/12/2018	3745	40
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. SANTOS DUMONT SN S/N-S/N		000.000.000.001	A14G032607	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
378,70	0,00	69,50	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00

82600000004-0 48201476000-3 00000001039-7 69041812000-0

Valor Total 448,20

Fonte de Recurso Próprio

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Secretária Municipal de Assistência Social

TOTAL

82640000027-7 17971476000-8 00000003000-7 16861812000-5

Qtd. Documentos	Valor Total
9	2.717,97

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 17:47:09

PROCESSO 7231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:48:14 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 144/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.° n.° 144/2019 - SMAS

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7239
Horário: 16 h 43 min.
Cáceres-MT, 11 / 02 / 19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura de Serviços de Águas do Pantanal, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Matricula	Valor	Empenho Nº
176419-5	R$ 88,59	1188
177502-2	R$ 88,59	1188
174372-4	R$ 88,59	1188
176569-8	R$ 88,59	1188
476-6	R$ 88,59	1188
3282-4	R$ 667,93	1188
7882-4	R$ 720	1188
8503-0	R$ 88,59	1188
10552-0	R$ 178,79	1188
176352-0	R$ 177,19	1188
179532-5	R$ 88,59	1188
183107-0	R$ 259,85	1188
396904-5	R$ 448,20	1188

Atenciosamente

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

N.ºProcesso: 16695/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000277	179714760008	000000030007	168618120005

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 2.717,97

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906756
Chave de Segurança:	FR6JWGY7ZF1H677U

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: 1188/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01943

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 177502 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT. 7231
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament
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: **1188** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
2	1093	13/02/2019	00656/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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**	MATRICULA: 177502 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT. 7231 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.072,33	2.806,56	88,59	265,77

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 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1188

EMPENHO Nº 1188	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00656/19
mativa			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO

14598 **SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO** 22.794.608/0001-78

RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ursos não destinados à contrapar ursos do Exercício Corrente ursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 3.072,33 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	3.072,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	20.384,91	3.072,33	282,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]3.072,33

três mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos **********

CODE

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado 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**
177502 / 2	5

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-AÇÃO SOCIAL
R. PRINCESA ISABEL SN 0S/N-0S/N
COHAB VELHA
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0005.0021.2465.0001

FATURA N.º 3335694 **HIDRÔMETRO N.º A14G033577**
SEQUENCIAL FATURA: 1775022122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	20/12/2018	319
Leitura Anterior:	22/11/2018	312

Consumo Faturado: 10
Consumo Diário (l): 357,1429
Dias de Consumo: 28
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	273	9	10
07/2018	Lido	284	11	11
08/2018	Mínimo	289	5	10
09/2018	Mínimo	297	8	10
10/2018	Mínimo	306	9	10
11/2018	Mínimo	312	6	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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Liane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

Fonte de Recurso Próprio

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 FATURA DO MÊS

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3335694 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-AÇÃO SOCIAL

MATRÍCULA: 177502 DÍGITO: 2
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82690000000-9 88591476000-8 00000001017-3 75021812000-4

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 17:47:09

PROCESSO 7231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:48:14 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 144/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.° n.° 144/2019 - SMAS

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7.239
Horário: 16 h 43 min.
Cáceres-MT, 11 / 02 / 19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura de Serviços de Águas do Pantanal, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Matricula	Valor	Empenho Nº
176419-5	R$ 88,59	1188
177502-2	R$ 88,59	1188
174372-4	R$ 88,59	1188
176569-8	R$ 88,59	1188
476-6	R$ 88,59	1188
3282-4	R$ 667,93	1188
7882-4	R$ 720	1188
8503-0	R$ 88,59	1188
10552-0	R$ 178,79	1188
176352-0	R$ 177,19	1188
179532-5	R$ 88,59	1188
183107-0	R$ 259,85	1188
396904-5	R$ 448,20	1188

Atenciosamente

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

N.ºProcesso: 16650/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000009	885914760008	000000010173	750218120004

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906825
Chave de Segurança:	XGX9KEXEQ0F5H47K

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: 1188/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01941

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA:176569 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.7231
Pedido gerado a partir do memorando de n° 088/2019 /SMAS,referente pagament
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: **1188** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
3	1093	13/02/2019	00656/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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 Exercicio Corrente** **00 Recursos Ordinários** **110 Geral** **000 Geral**	MATRICULA:176569 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.7231 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.072,33	2.895,15	88,59	177,18

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 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1188

EMPENHO Nº 1188	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00656/19
Rotativa			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

14598 **SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO** 22.794.608/0001-78

RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 3.072,33 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**3.072,33**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 15.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	20.384,91	3.072,33	282,76

VALOR A SER PAGO R$ 3.072,33

três mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos **********

CODIGO

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Assinado 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**
176569 / 8	5

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CONSELHO TUTELAR DE CÁCERES-MT
R. TIRADENTES SN 0403-0403
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0013.8630.0001

FATURA N.º 3335486 **HIDRÔMETRO N.º A15S517843**
SEQUENCIAL FATURA: 1765698122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	20/12/2018	327
Leitura Anterior:	23/11/2018	318

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	Médio	293	17	17
07/2018	Informado	290	999997	10
08/2018	Mínimo	297	7	10
09/2018	Mínimo	304	7	10
10/2018	Mínimo	311	7	10
11/2018	Mínimo	318	7	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)
06/2016	13/03/2017	21,20
05/2016	13/03/2017	21,20
04/2016	13/03/2017	21,20
03/2016	13/03/2017	21,20
02/2016	13/03/2017	22,22

VALOR TOTAL PENDENTE R$ 107,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	64,79
Taxa de gestão de resíduos domiciliares (12/2018	23,80

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Liliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM
A T E N Ç Ã O A T E N Ç Ã O A T E N Ç Ã O A T E N Ç Ã O FATURA (S) VENCIDA (S) 5 - R$ 107,02 SUJEITO A CORTE .

Fonte de Recurso Próprio

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 FATURA DO MES

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3335486 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CONSELHO TUTELAR DE CÁCERES-MT

MATRÍCULA: 176569 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82610000000-7 88591476000-8 00000001017-3 65691812000-6

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 17:47:09

PROCESSO 7231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:48:14 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 144/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.° n.° 144/2019 - SMAS

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7231
Horário: 16 h 43 min.
Cáceres-MT, 11 / 02 / 19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura de Serviços de Águas do Pantanal, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Matricula	Valor	Empenho Nº
176419-5	R$ 88,59	1188
177502-2	R$ 88,59	1188
174372-4	R$ 88,59	1188
176569-8	R$ 88,59	1188
476-6	R$ 88,59	1188
3282-4	R$ 667,93	1188
7882-4	R$ 720	1188
8503-0	R$ 88,59	1188
10552-0	R$ 178,79	1188
176352-0	R$ 177,19	1188
179532-5	R$ 88,59	1188
183107-0	R$ 259,85	1188
396904-5	R$ 448,20	1188

Atenciosamente

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

N.ºProcesso: 16650/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826100000007	885914760008	000000010173	656918120006

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906699
Chave de Segurança:	ZY4GVW2KH1S92V7P

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: 1188/4

ORDEM DE PAGAMENTO 01942

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 176419 - REF. DEZEMBRO/2019
PROT. 7231
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament

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: **1188** / **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
4	1093	13/02/2019	00656/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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**	MATRICULA: 176419 - REF. DEZEMBRO/2019 PROT. 7231 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.072,33	2.983,74	88,59	88,59

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 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1188

EMPENHO N 1188	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00656/19
Inativa			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO — 22.794.608/0001-78

RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA — CACERES

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapal Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinarios Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 3.072,33 Desconto 0.00
	VALOR LIQUIDO	3.072,33

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740.00	20.384,91	3.072,33	282.76

VALOR A SER PAGO R$ 3.072,33

três mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos**********

	TOTAL DE DESCONTOS 0.00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Assinado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula / Dígito	**Grupo**
176419 / 5	5

Águas do Pantanal
Serviços de Saneamento Ambiental

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

CENTRAL DO CAD.ÚNICO -Prog.Bolsa Família
R. COMANDANTE BALDUINO SN N.685-N.685
CENTRO
Caceres - MT CEP: 78200-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Número de Localização
01.01.0001.0013.5770.0001

FATURA N.º 3335118 **HIDRÔMETRO N.º A16S485685**
SEQUENCIAL FATURA: 1764195122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	20/12/2018	126
Leitura Anterior:	23/11/2018	120

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	86	7	10
07/2018	Mínimo	93	7	10
08/2018	Mínimo	100	7	10
09/2018	Mínimo	106	6	10
10/2018	Mínimo	113	7	10
11/2018	Mínimo	120	7	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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Elaine Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

Fonte de Recurso Própria

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

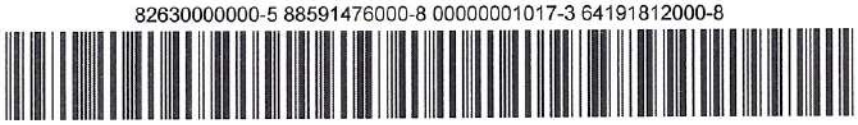
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MES

Águas do Pantanal

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3335118 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: CENTRAL DO CAD.ÚNICO -Prog.Bolsa Família

MATRÍCULA: 176419 DÍGITO: 5
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82630000000-5 88591476000-8 00000001017-3 64191812000-8



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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.° n.° 144/2019 - SMAS

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7239
Horário: 16 h 43 min.
Cáceres-MT, 11 / 02 / 19
Wanderson
Ass. Responsável pelo Protocolo

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura de Serviços de Águas do Pantanal, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Matricula	Valor	Empenho Nº
176419-5	R$ 88,59	1188
177502-2	R$ 88,59	1188
174372-4	R$ 88,59	1188
176569-8	R$ 88,59	1188
476-6	R$ 88,59	1188
3282-4	R$ 667,93	1188
7882-4	R$ 720	1188
8503-0	R$ 88,59	1188
10552-0	R$ 178,79	1188
176352-0	R$ 177,19	1188
179532-5	R$ 88,59	1188
183107-0	R$ 259,85	1188
396904-5	R$ 448,20	1188

Atenciosamente

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

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 17:47:09

PROCESSO 7231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:48:14 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 144/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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: 16000602018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	885914760008	000000010173	641918120008

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906730
Chave de Segurança:	M6Q79K5K7Y6GLY95

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: 1188/5

ORDEM DE PAGAMENTO 01944

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

MATRICULA: 174372 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.7231
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament

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: **1188** / **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
5	1093	13/02/2019	00656/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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**	MATRICULA: 174372 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.7231 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **88,59** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**88,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.072,33	3.072,33	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 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1188

EMPENHO Nº 1188 Estimativa	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00656/19
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO 22.794.608/0001-78
ENDEREÇO: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA CACERES

Fonte Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 3.072,33 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**3.072,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	20.384,91	3.072,33	282,76

VALOR A SER PAGO R$ **3.072,33**

três mil e setenta e dois 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 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
31/01/2019	88,59
Matrícula / Dígito	**Grupo**
174372 / 4	1

CNPJ/MF 22.794.608/0001-78
Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 SEM
INFORMACAO - Caceres (MT) CEP 78200-000

Atendimento Águas do Pantanal
Telefone: (65) 3223-6900 - Plantão: 0800-647-3223
www.aguasdopantanal.eco.br

VIA DO CONTRIBUINTE

SINE
R. DR. SABINO VIEIRA 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
01.01.0001.0003.0330.0001

FATURA N.º 3328556 **HIDRÔMETRO N.º A08N591017**
SEQUENCIAL FATURA: 1743724122018001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2018

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/12/2018	1096
Leitura Anterior:	14/11/2018	1094

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	1081	2	10
07/2018	Mínimo	1083	2	10
08/2018	Mínimo	1087	4	10
09/2018	Mínimo	1089	2	10
10/2018	Mínimo	1092	3	10
11/2018	Mínimo	1094	2	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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 / 2019
Ass.:
Eliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

TOTAL A PAGAR	**88,59**
PIS (1,00%)	0,89

MENSAGEM

Fonte de Recurso Próprio

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 FATURA DO MÊS

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2018 Nº 3328556 VENCIMENTO: 31/01/2019
NOME: SINE

MATRÍCULA: 174372 DÍGITO: 4
VALOR (R$): 88,59
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82630000000-5 88591476000-8 00000001017-3 43721812000-8

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 144/2019 - SMAS

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7231
Horário: 16 h 48 min.
Cáceres-MT, 11 / 02 / 19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura de Serviços de Águas do Pantanal, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Matricula	Valor	Empenho Nº
176419-5	R$ 88,59	1188
177502-2	R$ 88,59	1188
174372-4	R$ 88,59	1188
176569-8	R$ 88,59	1188
476-6	R$ 88,59	1188
3282-4	R$ 667,93	1188
7882-4	R$ 720	1188
8503-0	R$ 88,59	1188
10552-0	R$ 178,79	1188
176352-0	R$ 177,19	1188
179532-5	R$ 88,59	1188
183107-0	R$ 259,85	1188
396904-5	R$ 448,20	1188

Atenciosamente

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

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 17:47:09

PROCESSO 7231/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:48:14 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 144/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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: 16896012018 , Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	885914760008	000000010173	437218120008

Empresa:	SERV SANEAM AMB AGUAS PANTANAL
Valor :	R$ 88,59

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906728
Chave de Segurança:	K2N7EXCCQ85V1V31

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: 1189/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01979

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL. 65 98463-5678 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.7218
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament

Valor **5,90**
(cinco 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
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: **1189** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1093	13/02/2019	00657/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL.MOVEL. 65 98463-5678 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.7218 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **5,90** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,90	5,90	5,90	200,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,90** cinco reais e noventa centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1189

NOTA DE EMPENHO Nº 1189	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19
Estimativa			
DISPENSA: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11
ENDEREÇO ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 10 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 205,90 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**205,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.457,24	205,90	76,86

VALOR A SER PAGO R$ 205,90

duzentos e cinco 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 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

PAGAR (R$) 5,90

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, com chamadas ilimitadas, 10 GB para usar como quiser e roaming incluso no plano (fazendo ligações e usando a internet do Brasil e países da América do Sul).

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
SUBTOTAL	5,90
TOTAL DA SUA FATURA	5,90

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2487405709
NÚMERO DA FATURA: 86044693
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401351141020
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

Liliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	5,90
Nov 2018	9,58
Out 2018	12,22
Set 2018	73,22
Ago 2018	21,18
Jul 2018	11,33

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Fonte de Recurso Próprio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	5,90

DÉBITO AUTOMÁTICO 401351141020

OI MÓVEL S.A.

84600000000-6 05900313249-1 74057090086-1 04469300100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98463 5678	5,90		

TOTAL DA FATURA 5,90

	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
TOTAL DO PLANO			0,90

TOTAL DA FATURA 5,90

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 17:47:27

PROCESSO 7218/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:34:29 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CÁCERES (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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.° n.° 145/2019 - SMAS

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7213
Horário: 16 h 30 min.
Cáceres-MT, 11/02/19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura da Empresa OI – Telefone Móvel, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Telefone Móvel	Valor	Empenho Nº
65- 98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000000-6 05900313249-1
74057090086-1 04469300100-8
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 5,90

DOCUMENTO: 021516
AUTENTICACAO SISBB: 7.B8D.FBD.A2D.E84.B2A

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: 1189/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01980

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL. 65 98426-0794 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.7218
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament

Valor **56,09**
(cinquenta e seis reais 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: **1189 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1093	13/02/2019	00657/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL.MOVEL. 65 98426-0794 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.7218 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **56,09** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**56,09**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,90	61,99	56,09	143,91

VALOR A SER PAGO R$ **56,09** cinquenta e seis reais e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1189

NOTA DE EMPENHO Nº 1189	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **15505** **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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 a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO **205,90** Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**205,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.457,24	205,90	76,86

VALOR A SER PAGO R$ **205,90**

duzentos e cinco reais e noventa centavos ********** ********** **********

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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

PAGAR (R$) 56,09

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 112,90/mês, sua empresa tem 1,0GB mensais, 10 GB para usar fora e ligações ilimitadas para todo Brasil e celulares da Oi.

Ligue 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	20,29
SUBTOTAL	**26,19**
Débitos Diversos	29,90
TOTAL DA SUA FATURA	**56,09**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2135895345
NÚMERO DA FATURA: 86381285
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401353256011
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERV...
Em 11/02/2019
Ass.:
Eliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	56,09
Nov 2018	45,89
Out 2018	54,67
Set 2019	44,65
Ago 2018	48,97
Jul 2018	55,80

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Fonte de Recurso Próprio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	56,09

DÉBITO AUTOMÁTICO
401353256011

TNL PCS S.A.

84680000000-8 56090313213-5 58953450086-5 38128500100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 85 98426 0794	56,09		

TOTAL DA FATURA 56,09

[illegible]	0000000001	**Oi Gestor**	[illegible]
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
[illegible]		Componente Assinatura Oi Empresa Especial I26 : BIS 29,90 VOZ 5,90 FRQ 0	5,90
[illegible]		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	20,29
TOTAL DO PLANO			26,19
		Débitos Diversos	29,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 56,09

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 17:47:27

PROCESSO 7218/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:34:29 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CÁCERES (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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 145/2019 - SMAS

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7213
Horário: 16 h 31 min.
Cáceres-MT, 13/02/19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura da Empresa OI – Telefone Móvel, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Telefone Móvel	Valor	Empenho Nº
65- 98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

23.457,24 | 205,90 |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84680000000-8 56090313213-5
58953450086-5 38128500100-8
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 56,09

DOCUMENTO: 021517
AUTENTICACAO SISBB: 2.943.D7C.741.3D8.F60

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: 1189/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01981

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL. 65 98464-0005 - REF. DEZ/2018
PROT. 7218

Valor **49,93**
(quarenta e nove reais e noventa 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: **1189** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL.MOVEL. 65 98464-0005 - REF. DEZ/2018 PROT. 7218 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **49,93** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**49,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,90	111,92	49,93	93,98

VALOR A SER PAGO R$ **49,93** quarenta e nove reais e noventa e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1189

NOTA DE EMPENHO Nº 1189	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19
Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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 a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO **205,90** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**205,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.457,24	205,90	76,86

VALOR A SER PAGO R$ **205,90**

duzentos e cinco reais e noventa centavos ********** ********** **********

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	49,93

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ [illegible]/mês, sua empresa [illegible] minutos. Oi DE Bate Grátis [illegible]

LIGUE [illegible], OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	44,03
SUBTOTAL	49,93
TOTAL DA SUA FATURA	**49,93**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2937365056
NÚMERO DA FATURA: 86353246
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40135067422-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Eliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	49,93
Nov 2018	38,11
Out 2018	51,55
Set 2018	48,54
Ago 2018	45,35
Jul 2018	38,90

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e o tempo de Reestabelecimento do serviço em 48 horas.

Fonte de Recurso Própria

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	49,93

DÉBITO AUTOMÁTICO
40135067422-

OI MÓVEL S.A.

84650000000-1 49930313293-4 73650560086-5 35324600100-5

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi 65 98464 0005	49,93		

TOTAL DA FATURA

	0000000001	**Oi Gestor**	
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5.90 0MB	
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	
TOTAL DO PLANO			

TOTAL DA FATURA

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 17:47:27

PROCESSO 7218/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 16:34:29 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CÁCERES (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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 145/2019 - SMAS

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social
Protocolado sob nº 7213
Horário: 16 h 34 min.
Cáceres-MT, 11/02/19
WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Da: Secretaria de Assistência Social
Para: Arly Monteiro Rodrigues
MD. Secretária Municipal de Finanças
A/C: Coordenação Contábil

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la, encaminhamos a V. S.ª, a Fatura da Empresa OI – Telefone Móvel, referente ao mês de **Dezembro/2018** das unidades vinculadas a esta secretaria conforme abaixo, para que seja feita liquidação e posterior pagamento

Telefone Móvel	Valor	Empenho Nº
65- 98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista
Secretária Mun. de Assistência Social

Endereço: Av. Brasil, 119, Jd. Celeste – COC - Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1571)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smasadm.caceresmt@gmail.com

23.457,24 | 205.90 |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84650000000-1 49930313293-4
73650560086-5 35324600100-5
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 49,93

DOCUMENTO: 021518
AUTENTICACAO SISBB: 5.458.52D.E20.F6E.132

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: 1189/4

ORDEM DE PAGAMENTO 01982

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. MOVEL. 65 98463-5677 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT. 7218

Valor **18,07**
(dezoito reais 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
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: **1189** / **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
4	1093	13/02/2019	00657/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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	TEL. MOVEL. 65 98463-5677 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT. 7218 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **18,07** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**18,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,90	129,99	18,07	75,91

VALOR A SER PAGO R$ **18,07** dezoito reais e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1187/12

ORDEM DE PAGAMENTO 02004

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1411084-5 - REF. DEZ/2018

PROT.2056

Valor **1.330,23**
(um mil, trezentos e trinta reais e vinte 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 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: **1187 / 12**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
12	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

CRED. 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/1411084-5 - REF. DEZ/2018 PROT.2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.330,23** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.330,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	6.792,26	1.330,23	13.592,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.330,23** um mil, trezentos e trinta reais e vinte e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2 1007 122.1007.2092.0000 90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

720703

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Impresso por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-002-0182 — Via Comercial
Nº do Medidor: 00002251059 — Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 — Emissão: 06/12/2018

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: 003.049.645

Atendimento ao Cliente ENERGISA — Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. — 0800 646 4196 — ligação gratuita — Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00014110845

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1411084-5

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões desta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA DEP. DORMEVIL C FARIA
S/N SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	294,51	22,14
COMPRA DE ENERGIA	449,79	33,81
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	25,29	1,90
ENCARGOS SETORIAIS	87,80	6,60
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	472,84	35,55
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.330,23	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018). R$ 415,58

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	57350	05/12/18	58837	1	1487	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	1.487,000	0,847460	1.260,19	1.260,19	27	340,25	1.260,19	13,37	61,58
0601	Adic. B. Amarela			18,47	18,47	27	4,98	18,47	0,19	0,90
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
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:**	1.330,23	1.278,66		345,23	1.278,66	13,56	62,48

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
1103	28/01/2019	R$ 1.330,23

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
1.222	1.045	778	923	1.526	1.643	1.163	669	725	760	1.368	1415

Reservado ao FISCO

D9B3.65EB.6D6E.CD8D.6E7B.CF8F.F3C2.8AA2

DISTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.330,23	1411084-2018- 12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-002-0182
83600000013-0 30230014000-1 14110842018-5 12000028019-4

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/02/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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:			
836000000130	302300140001	141108420185	120000280194

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.330,23
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:43
Código da Operação:	00838436
Chave de Segurança:	Y3WL5060EZR58MNC

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/13

ORDEM DE PAGAMENTO 01950

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC: 6/623643-4 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **282,07**
(duzentos e oitenta e dois reais 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
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: **1187 / 13**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
13	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU — CUIABA

BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/623643-4 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **282,07** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**282,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 09.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	7.074,33	282,07	13.310,58

VALOR A SER PAGO R$ **282,07** duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187 Estimativa	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	20.384,91

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22 2 367 22.1007.2092.0000 90 92 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Cuiaba/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: 003.155.675

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 008-0028-035-3390 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000633672 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 17/12/2018

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: 00006236434

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/623643-4

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31	3,23
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,92	3,00
FIC TRIMESTRAL	7,85	
FIC ANUAL	15,7	
DMIC	3,03	2,23
DICRI	12,22	

LIMITE DE TENSÃO (v)	
NOMINAL	127
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	117
LIMITE SUPERIOR	133

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

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 /2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS MADEREIROS S/N
CENTRO MULT. USO

CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	60,29	21,36
COMPRA DE ENERGIA	92,08	32,64
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,18	1,84
ENCARGOS SETORIAIS	17,97	6,37
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	106,55	37,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	282,07	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 152,50

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
14/11/18	57	14/12/18	363	1	306	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
24/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
16/01/2019

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	306,000	0,847460	259,32	259,32	27	70,01	259,32	2,75	12,67
0601	Adic. B. Amarela			2,43	2,43	27	0,66	2,43	0,02	0,12
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			20,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	282,07	261,75		70,67	261,75	2,77	12,79

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
419	28/01/2019	R$ 282,07

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
481	435	477	231	457	399	353	373	437	473	502	408

Reservado ao FISCO

1ebb.37dd.66dd.4bcd.d8df.1b22.68a3.d722

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 282,07	623643-2018-12-9

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 008-0028-035-3390
83660000002-7 82070014000-8 06236432018-4 12900028019-5

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/01/2019

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

N.ºProcesso: 16650/2019 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000027	820700140008	062364320184	129000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 282,07

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000907035
Chave de Segurança:	FQCV2RWW6MKS5RLX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1187/14

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/438391-5 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **1.829,83**
(um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.829,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1187	/ 14	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.00	RR$ 1.829,83	RR$ 0,00	R$,. ;-,.	RR$ 1.829,83
TOTAL					RR$ 1.829,83	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.829,83

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 1.829,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/02/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
08 Assistência Social
122 Administração Geral
1007 GESTAO DE EXCELENCIA
2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/02/2019
Com recursos da Conta: 226041-0
C.E.F. ARRECADAÇ
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-0
C/C 211-9
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 838438

VALOR EMPENHODO:	R$20.384,91
DESPESA LIQUIDADE	R$1.829,83
VALOR PARCELA	R$1.829,83
SALDO A PAGAR	R$12.187,29
VALOR:	R$1.829,83

TOTAL. . . RR$ 1.829,83

Despesa paga em 15/02/2019 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: **1187 / 14**

LIQUIDAÇÃO Nº 14	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

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

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/438391-5 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.829,83** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.829,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	8.904,16	1.829,83	11.480,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.829,83** um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos ***** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	20.384,91

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 22.1007.2092.0000 90 92 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-006-1033 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002416818 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

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: 003.047.565

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Identificador para Débito Automático: 00004383915

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/438391-5

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DR SABINO VIEIRA S/N
0287003020000 PD 020

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	409,58	22,39
COMPRA DE ENERGIA	625,52	34,18
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	35,18	1,92
ENCARGOS SETORIAIS	122,10	6,67
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	637,45	34,84
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.829,83	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 564,13

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	D.A.S
05/11/18	46358	05/12/18	48426	1	2068	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	2.068,000	0,647460	1.752,57	1.752,57	27	473,19	1.752,57	18,59	85,64
0601	Adic. B. Amarela			25,69	25,69	27	6,94	25,69	0,27	1,25
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
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:**	1.829,83	1.778,26		480,13	1.778,26	18,86	86,89

ATENÇÃO **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Média últimos meses (kWh)
1387

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 1.829,83

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
1.747	1.284	1.399	1.537	1.621	1.798	1.080	643	777	1.061	1.857	1844

Reservado ao FISCO

875E.916D.DC65.E795.D764.4F8D.57C7.CD80

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.829,83	438391-2018- 12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-006-1033
83670000018-2 29830014000-1 04383912018-5 12000028019-4

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/07/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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

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:			
836700000182	298300140001	043839120185	120000280194

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.829,83
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:43
Código da Operação:	00838438
Chave de Segurança:	47XXEZSENELK1PG5

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/15

ORDEM DE PAGAMENTO 02005

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/426297-8 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **1.172,43**
(um mil, cento e setenta e dois reais e quarenta 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: **1187 / 15**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
15	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/426297-8 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.172,43** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.172,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	10.076,59	1.172,43	10.308,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.172,43** um mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

FONTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08 01 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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: 003.078.332

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 003-0028-009-3250 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001258973 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 10/12/2018

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: 00004262978

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/426297-8

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA TIRADENTES 403
028028094293000

CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	258,17	22,02
COMPRA DE ENERGIA	394,27	33,63
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	22,17	1,89
ENCARGOS SETORIAIS	76,96	6,56
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	420,86	35,90
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.172,43	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 462,97

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
07/11/18	107557	07/12/18	108862	1	1305	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
17/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
08/01/2019

FATURAS EM ATRASO
16/06/2016 684,35

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	1.305,000	0,847460	1.105,95	1.105,95	27	298,61	1.105,95	11,73	54,04
0601	Adic. B. Amarela			14,91	14,91	27	4,02	14,91	0,16	0,73
	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:**	1.172,43	1.120,86		302,63	1.120,86	11,89	54,77

ATENÇÃO

- AVISO: Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90(noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.
- - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: http://pesquisaprotesto.com.br

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1082	28/01/2019	R$ 1.172,43

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
1.074	1.108	1.123	1.262	1.061	1.358	874	693	630	848	1.524	1423

Reservado ao FISCO

9a11.9c82.e7a4.7822.8fb6.36ee.566b.0bd8

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.172,43	426297-2018-12-3

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 003-0028-009-3250
83630000011-1 72430014000-6 04262972018-8 12300028019-8

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 26/09/2017

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 **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

Avenida Brasil nº 119– Fone: (65)3223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br

15/01/19
Claudete

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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:			
836300000111	724300140006	042629720188	123000280198

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.172,43
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:43
Código da Operação:	00838437
Chave de Segurança:	WZ8ZX7GN61ZQAL34

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/16

ORDEM DE PAGAMENTO 01959

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/762-5 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **924,08**
(novecentos e vinte e quatro 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
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: **1187** / **16**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
16	1093	13/02/2019	00655/19

LIQUIDAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU — CUIABA

BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida **Recursos do Exercício Corrente** **Recursos Ordinários** **Geral** **Geral**	UC. 6/762-5 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **924,08** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**924,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	11.000,67	924,08	9.384,24

VALOR A SER PAGO R$ **924,08** novecentos e vinte e quatro reais e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ **20.384,91**

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Emitido por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 017-0028-905-2961 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002880828 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 02/01/2019

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-000
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
1 Série: B NF: 003.322.500

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: 00000007625

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/762-5

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 da interrupção 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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

Secretaria Municipal de Ação Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS JORNALEIROS S/N
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	203,13	21,98
COMPRA DE ENERGIA	310,22	33,57
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	17,44	1,89
ENCARGOS SETORIAIS	60,55	6,55
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	332,74	36,01
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	924,08	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 297,71

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
29/11/18	172	28/12/18	224	20	1040	29

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
09/01/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA
28/01/2019

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	1.040,000	0,847460	881,37	881,37	27	237,97	881,37	9,35	43,07
0601	Adic. B. Amarela			0,52	0,52	27	0,14	0,52	0,00	0,02
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			42,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	924,08	881,89		238,11	881,89	9,35	43,09

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

Média últimos meses (kWh)
778

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 924,08

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
700	820	940	840	680	700	500	720	620	840	980	1000

Reservado ao FISCO

6446.5e21.e140.d00a.d990.e2ba.13be.9139

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 924,08	762-2018-12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 017-0028-905-2961
83640000009-4 24080014000-8 00007622018-5 12000028019-4

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

16/01/19

N.ºProcesso: 16596/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000094	240800140008	000076220185	120000280194

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 924,08

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906999
Chave de Segurança:	SPF5YXSEY63HJ75Z

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: 1187/17

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/747-6 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **1.491,42**
(um mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta 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
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: **1187** / **17**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
17	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

FONE:

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** 000 Geral 000 Geral	UC. 6/747-6 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.491,42** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.491,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	12.492,09	1.491,42	7.892.82

VALOR A SER PAGO R$ **1.491,42** um mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187 Estimativa	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Série: B NF: 003.106.851
1

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 005-0028-019-1995 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000834553 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 12/12/2018

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: 00000007476

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/747-6

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31	2,02
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,92	4,00
FIC TRIMESTRAL	7,85	
FIC ANUAL	15,7	
DMIC	3,03	0,88
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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA OURO VERDE S/N PREF MUN
CACERES - CENTRO INT SOCIA

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	331,91	22,24
COMPRA DE ENERGIA	506,91	33,96
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	28,50	1,91
ENCARGOS SETORIAIS	98,95	6,63
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	526,33	35,26
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.492,60	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 331,63

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
09/11/18	45349	11/12/18	47030	1	1681	32

Fonte de Recurso Própria

APRESENTAÇÃO
19/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
10/01/2019

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	1.681,000	0,847460	1.424,59	1.424,59	27	384,63	1.424,59	15,11	69,61
0601	Adic. B. Amarela			16,44	16,44	27	4,44	16,44	0,17	0,80
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10/201			-1,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	1.491,42	1.441,03		389,07	1.441,03	15,28	70,41

ATENÇÃO **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1416	28/01/2019	R$ 1.491,42

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
1.459	1.080	1.412	1.401	1.354	1.639	967	724	652	880	1.750	1416

Reservado ao FISCO

0FD8.967C.6525.7D61.894B.A86F.0811.1811

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.491,42	747-2018- 12-1

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 005-0028-019-1995
83610000014-7 91420014000-4 00007472018-6 12100028019-2

ENERGISA MATO GROSSO - GSIPB3 - 28/07/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15 a 19
Claudete

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

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:			
836100000147	914200140004	000074720186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.491,42
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:44
Código da Operação:	00838440
Chave de Segurança:	AUZN0AX6SVT3830V

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

Operação realizada com sucesso.

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

EMPENHO: 1187/18

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/736-9 - REF. DEZ/2019
PROT. 2056

Valor **5.502,46**
(cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta 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: **1187 / 18**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
18	1093	13/02/2019	00655/19

SITUAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

UF: BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 000 Geral 000 Geral	UC. 6/736-9 - REF. DEZ/2019 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **5.502,46** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5.502,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	17.994,55	5.502,46	2.390,36

VALOR A SER PAGO R$ **5.502,46** cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos ******* **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
Definitiva			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Emitido por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Série: B NF: 003.046.978

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-001-3890 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002159355 Referência: DEZ/18
Domicilio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Identificador para Débito Automático: 00000007369

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/736-9

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 /2019
Ass.:
Eliane Botelho
Secretaria Municipal de
Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOM BOSCO S/N ABRIGO DOS VELHOS

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	1.255,46	22,81
COMPRA DE ENERGIA	1.917,40	34,85
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	107,82	1,96
ENCARGOS SETORIAIS	374,27	6,80
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.847,49	33,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.502,46	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 1.935,44

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	277168	05/12/18	283507	1	6339	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	6.339,000	0,847460	5.372,12	5.372,12	27	1.450,47	5.372,12	56,99	262,51
0601	Adic. B. Amarela			78,77	78,77	27	21,27	78,77	0,83	3,85
	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:** 5.502,46 5.450,89 1.471,74 5.450,89 57,82 266,36

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CONTA

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7056	28/01/2019	R$ 5.502,46

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
7.845	6.858	5.807	6.674	7.290	7.204	6.046	5.085	4.710	5.562	6.371	7056

Reservado ao FISCO

4416.A9A4.DD18.A010.767E.8438.00B9.D1DE

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 5.502,46	736-2018- 12-4

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-001-3890
83620000055-9 02460014000-8 00007362018-9 12400028019-6

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 26/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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:			
836200000559	024600140008	000073620189	124000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$5.502,46
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:44
Código da Operação:	00838449
Chave de Segurança:	MAR0WY8HE6R4F7P6

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/19

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/706-2 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **173,95**
(cento e setenta e três 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
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: **1187** / **19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
19	1093	13/02/2019	00655/19

EXTINÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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**	UC. 6/706-2 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **173,95** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**173,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	18.168,50	173,95	2.216,41

VALOR A SER PAGO R$ **173,95** cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇAO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	20.384,91

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1007 10.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Série: B NF: 003.106.847

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 005-0028-019-1985 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001163832 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 12/12/2018

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Identificador para Débito Automático: 00000007062

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/706-2

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31	2,02
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,92	4,00
FIC TRIMESTRAL	7,85	
FIC ANUAL	15,7	
DMIC	3,03	0,88
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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 / 2019
Ass.:

Eliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA OURO VERDE S/N VAGA MECANICA

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	36,14	20,77
COMPRA DE ENERGIA	55,18	31,70
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,10	1,78
ENCARGOS SETORIAIS	10,77	6,19
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	68,86	39,56
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	174,05	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 10/2018): R$ 44,35

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
09/11/18	88935	11/12/18	89118	1	183	32

APRESENTAÇÃO
19/12/2018

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA
10/01/2019

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	183,000	0,847460	155,08	155,08	27	41,87	155,08	1,64	7,57
0601	Adic. B. Amarela			1,78	1,78	27	0,48	1,78	0,02	0,09
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10/201			-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso Próprio

CCI: Código de Classificação do Item **Total:** 173,95 156,86 42,35 156,86 1,66 7,66

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

Média últimos meses (kWh)
100

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 173,95

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
175	235	226	120	118	150	83	103	80	90	146	97

Reservado ao FISCO

bf9e.b0b6.9c3c.ba20.9041.ef63.492c.51b8

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 173,95	706-2018- 12-7

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 005-0028-019-1985
83600000001-5 73950014000-2 00007062018-2 12700028019-9

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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 **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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: 16686/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000015	739500140002	000070620182	127000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 173,95

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906893
Chave de Segurança:	TZAS2XVP5UC37TGE

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: 1187/20

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/0001 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **2.145,57**
(dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta 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
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: **1187 / 20**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
20	1093	13/02/2019	00655/19

LIQUIDAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

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**	AGRUP. 0095/0001 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **2.145,57** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.145,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 06.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	20.314,07	2.145,57	70,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.145,57** dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NOTA DE EMPENHO

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
		VALOR LIQUIDO 20.384,91

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 167 12.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: COC
CIDADE: CACERS-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	2.145,57
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/001	565,38

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	426250	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2438			565,38			CACERES	51,57	2.145,57	2.145,57

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.172933 83027.060009 7 77830000214557**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/01/2019**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00132911-7**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935390	DS	N	07/01/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **2.145,57**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CACERES - ADMINISTRAÇÃO
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.214.145/0001-83
CACERS MT

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 /20 19
Ass.:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Fonte de Recurso Próprio

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 2.145,57*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	1	426250	2018	12	6/426250-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	1					CENTRO									
95	1					RUA COMANDANTE BALDUINO | Nº685 | 0280280904207000									
95	1					–									
95	1					–	28/01/2019	3078328							
95	1							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	1							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	1							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	1							*Base Calculo Icms%*	2.094,00	0	0	0	0	0	0
95	1							*Consumo em kWh _*	2.066,13	100,96	21,92	557,86	0,56825	0,84746	2438
95	1							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	1							*Total a pagar*	2.145,57	0	0	0	0	0	0
95	1							*Valor Icms*	565,38	0	0	0	0	0	0
95	1							*Adic. B. Amarela _*	27,87	1,36	0,29	7,52	0,01	0,01491	1869

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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)

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 **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57	28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95	28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46	28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42	28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08	28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97	28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43	28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83	28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07	28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23	28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05	28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61	28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76	28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09	28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48	28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36	28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22	28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50	28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60	28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69	28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79	28/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEBIDO EM 15/01/19
ASS: Claudete

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 13291.172933 83027.060009 7 77830000214557
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CACERES ADMINISTRA O
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	28/01/2019
Data de Débito:	15/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	2.145,57
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.145,57
Valor Pago:	2.145,57
Data/Hora da Operação:	15/02/2019-10:00
Código da Operação:	046121878
Chave de Segurança:	46K3XPNR5RTS7715

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: R$ 39.296,80

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							Total a pagar	1.147,04	0	0	0	0	0	0
95	5							Valor icms	295,77	0	0	0	0	0	0
95	5							Adic. B. Amarela _	4,78	0,23	0,05	1,29	0,01	0,01491	321
95	5	846	2018	12	6/846-6	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM PADRE PAULO									
95	5					RUA RADIAL | Nº1 | ESCOLA MUN RAQUEL RAMAO DA SILVA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3184861							
95	5							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							Base Calculo Icms%	2.030,43	0	0	0	0	0	0
95	5							Consumo em kWh _	2.016,98	98,56	21,4	544,58	0,56825	0,84746	2380
95	5							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							Total a pagar	2.082,00	0	0	0	0	0	0
95	5							Valor icms	548,21	0	0	0	0	0	0
95	5							Adic. B. Amarela _	13,45	0,66	0,14	3,63	0,01	0,01491	902
95	5	848	2018	12	6/848-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					CENTRO									
95	5					RUA BOM JARDIM | Nº S/N | EMPG DUQUE DE CAXIAS									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3046984							
95	5							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							Base Calculo Icms%	1.835,01	0	0	0	0	0	0
95	5							Consumo em kWh _	1.808,50	88,38	19,18	488,29	0,56825	0,84746	2134
95	5							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							Total a pagar	1.886,58	0	0	0	0	0	0
95	5							Valor icms	495,45	0	0	0	0	0	0
95	5							Adic. B. Amarela _	26,51	1,29	0,28	7,16	0,01	0,01491	1778
95	5	880	2018	12	6/880-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					INDEFINIDO									
95	5					RUA SILVESTRE CARLOS | Nº S/N | PREF MUN DE CACERES - ESCOLA MUN BU									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3063320							
95	5							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							Base Calculo Icms%	886,02	0	0	0	0	0	0
95	5							Consumo em kWh _	873,74	42,69	9,26	235,91	0,56825	0,84746	1031
95	5							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							Total a pagar	839,20	0	0	0	0	0	0
95	5							Valor icms	239,22	0	0	0	0	0	0
95	5							Adic. B. Amarela _	12,28	0,6	0,13	3,31	0,01	0,01491	824
95	5							COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018	-89,01	0	0	0	0	0	0
95	5	1481	2018	12	6/1481-1	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA SAO FRANCISCO PE DE ANTA | Nº S/N | ESCOLA S FRANCISCO									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap. M. [illegible]
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3091723							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	488,88	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	483,05	23,61	5,12	130,42	0,56825	0,84746	570
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	513,88	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	131,99	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	5,83	0,28	0,06	1,57	0,01	0,01491	391
95	5	1484	2018	12	6/1484-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					INDEFINIDO									
95	5					RODOVIA BR 364 | Nº S/N | 12320011160000-ESCOLA S ANT CARAMUJO									
95	5														
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3091724							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	2.552,58	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	2.522,07	123,24	26,76	680,95	0,56825	0,84746	2976
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	2.604,15	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	689,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	30,51	1,49	0,32	8,24	0,01	0,01491	2046
95	5	1576	2018	12	6/1576-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					INDEFINIDO									
95	5					RUA DOZE DE JANEIRO | Nº S/N | 2012001002000-EM UNIAO									
95	5														
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3077788							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	938,76	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	926,28	45,26	9,82	250,09	0,56825	0,84746	1093
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	980,95	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	253,46	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	12,48	0,61	0,13	3,37	0,01	0,01491	837
95	5	438050	2018	12	6/438050-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM OLIVEIRA									
95	5					ESTRADA RURAL | Nº S/N | ESC MAL. RONDON I - FZ SAPICUIA-VIA									
95	5														
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3070548							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	604,64	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	596,61	29,15	6,33	161,08	0,56825	0,84746	704
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	19,69	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap.
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SMT
Dec. 008/2

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5							*Total a pagar*	634,33	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	163,25	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	8,03	0,39	0,08	2,17	0,01	0,01491	539
95	5	438230	2018	12	6/438230-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					ASS FACAO									
95	5					RUA CENTRAL | Nº S/N | 0285001223000 - ESC. VERA L BALDO									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3323089							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	42,38	0	0	0	0	0	0
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,50	0	0	0	0	0	0
95	5							*Custo de Disponibilidade _*	42,37	2,07	0,44	11,44	0,56825	0,84746	50
95	5							*Total a pagar*	54,88	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	11,44	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	0,01	0	0	0	0,01	0,01491	1
95	5	438674	2018	12	6/438674-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					CENTRO									
95	5					RUA DAS MARAVILHAS | Nº S/N | ESCOLA MUNICIPAL BURITI 03607013									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3064124							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.962,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.934,77	94,54	20,52	522,39	0,56825	0,84746	2283
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.792,85	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	529,74	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	27,23	1,33	0,29	7,35	0,01	0,01491	1826
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-220,72	0	0	0	0	0	0
95	5	732277	2018	12	6/732277-9	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					RUA EST LIMAO | Nº S/N | ESC.MUN.1. GRAU STA CATARINA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3114698							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	421,34	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	416,95	20,37	4,42	112,58	0,56825	0,84746	492
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	446,34	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	113,76	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	4,39	0,21	0,04	1,18	0,01	0,01491	295
95	5	786391	2018	12	6/786391-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					CORIXA									
95	5					RUA SEM DENOMINACAO | Nº S/N | ESCOLA MUN MARECHAL RONDON/									
95	5					_									

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

RECEBI OS SERVIÇOS EM 17 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5					–	28/01/2019	3115095							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	293,73	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	290,68	14,2	3,08	78,48	0,56825	0,84746	343
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	20,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	314,05	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	79,30	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	3,05	0,15	0,03	0,82	0,01	0,01491	205
95	5	817323	2018	12	6/817323-9	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM OLIVEIRA									
95	5					ESTRADA RURAL | Nº S/N | ESC. MUN. - ASSENT.BARRANQUEIRA 43										
95	5					–									
95	5					–	28/01/2019	3115468							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	77,07	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	76,27	3,72	0,8	20,59	0,56825	0,84746	90
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	14,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	91,13	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	20,80	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	0,80	0,04	0,01	0,21	0,01	0,01491	54
95	5	823077	2018	12	6/823077-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA SADIA II | Nº S/N | ESCOLA MUN 16 DE MARCO-ASS.SADIA										
95	5					–									
95	5					–	28/01/2019	3064946							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	891,18	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	878,82	42,94	9,32	237,28	0,56825	0,84746	1037
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	933,37	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	240,61	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	12,36	0,6	0,13	3,33	0,01	0,01491	829
95	5	851670	2018	12	6/851670-0	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					LOT DO EMPA									
95	5					RUA DA AREEIRA | Nº S/N | E.M.PROFº EDUARDO BENEVIDES LINDOTE										
95	5					–									
95	5					–	28/01/2019	3222073							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	898,56	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	894,08	43,69	9,48	241,4	0,56825	0,84746	1055
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	940,75	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap. [illegible]
Coord. de Compras e Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	5							*Valor Icms*	242,61	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	4,48	0,21	0,05	1,21	0,01	0,01491	301
95	5	921078	2018	12	6/921078-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					INDEFINIDO									
95	5					AVENIDA RURAL | Nº S/N | NUCLEO LIMAO ROCA VELHA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3071952							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	614,11	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	605,94	29,61	6,42	163,6	0,56825	0,84746	715
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	40,63	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	614,22	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	165,80	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	8,17	0,39	0,09	2,2	0,01	0,01491	548
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-20,38	0	0	0	0	0	0
95	5							*COMPENSACAO POR DICRI 10_2018*	-20,14	0	0	0	0	0	0
95	5	924677	2018	12	6/924677-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA ASSENTAMENTO PAIOL | Nº S/N | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3177982							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	598,88	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	594,92	29,07	6,31	160,62	0,56825	0,84746	702
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	29,69	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	628,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	161,69	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	3,96	0,19	0,04	1,07	0,01	0,01491	266
95	5	927388	2018	12	6/927388-9	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA SADIA II | Nº S/N | COMUN. SADIA II *ESCOLA UNIAO E TRA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3209608							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	220,59	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	219,49	10,72	2,33	59,26	0,56825	0,84746	259
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	20,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	240,91	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	59,55	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	1,10	0,05	0,01	0,29	0,01	0,01491	74
95	5	1060212	2018	12	6/1060212-6	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA ASSENTAMENTO LARANJEIRA 2 | Nº S/N | ESCOLA MUNICIPAL LARANJEIRA I									
95	5					_									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	5					_	28/01/2019	3268794							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.212,37	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.210,18	59,13	12,84	326,74	0,56825	0,84746	1428
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.263,94	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	327,33	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	2,19	0,11	0,02	0,59	0,01	0,01491	147
95	5	1097754	2018	12	6/1097754-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					CORIXA									
95	5					RUA SEM DENOMINACAO | Nº S/N | ESCOLA MUN CORIXINHA-ASS. CORIXINHA										
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3131861							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	424,53	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	420,34	20,54	4,46	113,49	0,56825	0,84746	496
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	449,53	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	114,62	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	4,19	0,2	0,04	1,13	0,01	0,01491	281
95	5	1155172	2018	12	6/1155172-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					PARQUE NOVA ERA									
95	5					AVENIDA DOS FREIRE | Nº S/N | PREF MUN DE CACERES - E M ERENICE										
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3238003							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	470,70	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	468,65	22,9	4,97	126,53	0,56825	0,84746	553
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	486,16	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	127,08	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	2,05	0,1	0,02	0,55	0,01	0,01491	138
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-9,54	0	0	0	0	0	0
95	5	1314765	2018	12	6/1314765-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA ASSENTAMENTO PAIOL | Nº S/N | PEI - PX ESCOLA PAULO FREIRE										
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3271966							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	306,48	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	305,93	14,94	3,25	82,6	0,56825	0,84746	361
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	20,32	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap.
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5							*Total a pagar*	326,80	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	82,74	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	0,55	0,03	0	0,14	0,01	0,01491	37
95	5	1330985	2018	12	6/1330985-1	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM OLIVEIRA									
95	5					ESTRADA RURAL | Nº S/N | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3074181							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	331,51	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	327,12	15,98	3,47	88,32	0,56825	0,84746	386
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	20,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	351,83	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	89,50	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	4,39	0,21	0,04	1,18	0,01	0,01491	295
95	5	1382717	2018	12	6/1382717-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA LINHA DE SAN MATIAS | Nº S/N | KM 47 - ESCOLA STA CATARINA - COM.									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3120652							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	586,63	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	580,51	28,36	6,16	156,74	0,56825	0,84746	685
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	29,69	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	616,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	158,39	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	6,12	0,3	0,06	1,65	0,01	0,01491	411
95	5	1563398	2018	12	6/1563398-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					ASS LIMOEIRO									
95	5					ESTRADA ESTRADA RURAL | Nº S/N | NOVA ESCOLA MUNICIPAL DO LIMOEIRO									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3273644							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	648,63	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	647,46	31,63	6,87	174,82	0,56825	0,84746	764
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	29,69	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	678,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	175,13	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	1,17	0,06	0,01	0,31	0,01	0,01491	79
95	5	1780075	2018	12	6/1780075-6	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					RURAL									
95	5					ESTRADA RURAL | Nº S/N | ESCOLA MUNICIPAL VITAL MONTEIRO LEI									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3306752							

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	112,11	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	111,86	5,46	1,18	30,2	0,56825	0,84746	132
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	129,30	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	30,26	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	0,25	0,01	0	0,06	0,01	0,01491	17
95	5	2253053	2018	12	6/2253053-9	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VILA APARECIDA									
95	5					RUA DOS EUCALIPTOS | Nº S/N | QUADRA / ESCOLA M. BURITI									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3066599							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	85,91	0	0	0	0	0	0
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	14,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Custo de Disponibilidade _*	84,74	4,14	0,9	22,88	0,56825	0,84746	100
95	5							*Total a pagar*	88,82	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	23,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	1,17	0,05	0,01	0,31	0,01	0,01491	79
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-11,15	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Procesos 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. 025/20189 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 15 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 2102/2019
Cáceres/MT 07/02/2019
Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referentes ao mês de dezembro, das Unidades Escolares de Educação Infantil e Fundamental, cujo o vencimento está para a data de 28/01/2019 no valor total de **R$: 53.895,18 (Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos),** para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

Agrupamento/ Sub-Agrupamento	Vencimento	EMPENHO	VALOR R$
0095/005	28/01/2019	993	R$: 39.296,80
0095/008	28/01/2019	992	R$: 14.598,38
SOMA TOTAL R$			**R$: 53.895,18**

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FATURA AGRUPADORA – ENERGISA S/A

SUB-Agrupamento 0095/008
Referência 08/2018
Recursos Próprios
Educação Infantil

UC	*UNIDADE ESCOLAR*	*VALOR R$*
6/682-5	EM FAZENDO ARTE	R$: 94,95
6/707-0	EM GOTINHAS DO SABER	R$: 1.743,31
6/724-5	EM GARCÊS	R$: 925,15
6/188024-4	EM BUSCANDO O SABER (PROSOL)	R$: 1.589,89
6/188060-8	EM PEQUENO SÁBIO	R$: 2.220,66
6/428152-3	EM FREI GRIGNION	R$: 2.800,67
6/809091-2	EM BRINCANDO E APRENDENDO	R$: 1.368,83
6/1002063-4	EM PROVÍNCIA DE AREZZO	R$: 751,21
6/2576242-8	EM MADRE MARIA ESTEVÃO	R$: 3.103,87
SOMA TOTAL R$		**R$: 14.598,54**

SUB-Agrupamento 0095/005
Referência 08/2018
Recursos Próprios
Ensino Fundamental

UC	*UNIDADE ESCOLAR*	*VALOR R$*
6/678-3	EM CLARINÓPOLIS	R$: 936,47
6/685-8	EM JARDIM PARAÍSO	R$: 1.362,71
6/696-5	EM NOVA ERA	R$: 804,32
6/698-1	EM TANCREDO NEVES (EXT. ESCOLA)	R$: 242,40
6/703-9	EM VITÓRIA RÉGIA	R$: 1.914,86
6/708-8	EM JARDIM GUANABARA	R$: 1.040,68
6/709-6	EM VILA IRENE	R$: 2.071,12
6/711-2	EM VILA REAL	R$: 1.622,31
6/713-8	EM DOM MÁXIMO BIENNÉS	R$: 2.771,98
6/720-3	EM SANTOS DUMONT	R$: 1.898,37
6/739-3	EM ISABEL CAMPOS	R$: 2.235,04
6/744-3	EM TANCREDO NEVES	R$: 1.162,88
6/753-4	EM ISABEL CAMPOS (QUADRA POLIESPORTIVA)	R$: 97,44
6/764-1	EM NOVO ORIENTE	R$: 1.147,04

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

6/846-6	EM RAQUEL RAMÃO DA SILVA	R$: 2.082,00
6/848-2	EM DUQUE DE CAXIAS	R$: 1.886,58
6/880-5	EM BURITI II	R$: 839,20
6/1481-1	EM SÃO FRANCISCO	R$: 513,88
6/1484-5	EM SANTO ANTONIO DO CARAMUJO	R$: 2.604,15
6/1576-8	EM HORIZONTE D'OESTE	R$: 980,95
6/438050-7	EM MARECHAL RONDON I	R$: 634,33
6/438230-5	EM VERA LÍGIA BALDO	R$: 54,88
6/438674-4	EM BURITI I	R$: 1.792,85
6/732277-9	EM SANTA CATARINA I	R$: 446,34
6/786391-3	EM MARECHAL RONDON II	R$: 314,05
6/817323-9	EM ASSENTAMENTO BARRANQUEIRA	R$: 91,13
6/823077-3	EM 16 DE MARÇO (SADIA)	R$: 933,37
6/851670-0	EM PROF. BENEVIDES LINDOTE (EMPA)	R$: 940,75
6/921078-2	EM ROÇA VELHA	R$: 614,22
6/924677-8	EM PAULO FREIRE II	R$: 628,57
6/927388-9	EM UNIÃO E TRABALHO	R$: 240,91
6/1060212-6	EM LARANJEIRA I	R$: 1.263,94
6/1097754-4	EM CORIXINHA	R$: 449,53
6/1155172-8	EM ERENICE SIMÃO ALVARENGA	R$: 486,16
6/1314765-7	EM PAULO FREIRE I	R$: 326,80
6/1330985-1	EM NOSSA SENHORA APARECIDA	R$: 351,83
6/1382717-5	EM SANTA CATARINA II	R$: 616,32
6/1563398-5	EM LIMOEIRO	R$: 678,32
6/1780075-6	EM VITAL MONTEIRO LEITE	R$: 129,30
6/2253053-9	EM BURITI III	R$: 88,82
SOMA TOTAL R$		**R$: 39.296,80**

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

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:51
018400184 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081329141293383027060009877830003929680
BENEFICIARIO:
ENERGISA MATO GROSSO
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
CACERES EDUCA O
CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.203
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	39.296,80
VALOR COBRADO	39.296,80

NR.AUTENTICACAO D.122.02B.D0D.5E7.A34

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

N.ºProcesso: 16693072018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000008	554800140002	207466720183	128000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 55,48

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000907070
Chave de Segurança:	YAHLHVULUK3MZXEH

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: 1187/8

ORDEM DE PAGAMENTO 01951

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074661-6 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **111,76**
(cento e onze 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: **1187** / **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
8	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/2074661-6 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **111,76** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**111,76**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	2.756,40	111,76	17.628,51

VALOR A SER PAGO R$ **111,76** cento e onze reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇAO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
Definitiva			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 1007 15.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Assinado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-3043 — Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017934 — Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 — Emissão: 06/12/2018

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: 003.050.329

Atendimento ao Cliente ENERGISA — Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. — 0800 646 4196 — ligação gratuita — Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00020746616

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2074661-6

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Eliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	21,79	19,50
COMPRA DE ENERGIA	33,27	29,77
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,87	1,67
ENCARGOS SETORIAIS	6,49	5,81
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	48,34	43,25
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	111,76	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 35,54

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	4823	05/12/18	4933	1	110	30

Fonte de Recurso Própria

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	110,000	0,847460	93,22	93,22	27	25,17	93,22	0,99	4,56
0601	Adic. B. Amarela			1,35	1,35	27	0,36	1,35	0,01	0,06
	LANÇAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	111,76	94,57		25,53	94,57	1,00	4,62

ATENÇÃO — **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Média últimos meses (kWh)
120

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 111,76

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
158	108	146	154	146	150	117	88	91	87	117	82

Reservado ao FISCO

E2E1.6B22.BA2F.C715.72F9.0D31.6169.D37F

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 111,76	2074661-2018- 12-1

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-3043
83670000001-8 11760014000-0 20746612018-6 12100028019-2

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/01/2019

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19
Claudete

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000018	117600140000	207466120186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 111,76

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000907053
Chave de Segurança:	S2AANWCVZV0QLNCP

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: 1187/9

ORDEM DE PAGAMENTO 01947

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2072914-1 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **680,61**
(seiscentos e oitenta reais e sessenta 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: **1187** / **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
9	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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	UC. 6/2072914-1 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **680,61** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**680,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	3.437,01	680,61	16.947,90

VALOR A SER PAGO R$ **680,61** seiscentos e oitenta reais e sessenta 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

1187

EMPENHO Nº: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19

INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	20.384,91

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Impresso por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-2873 — Via Comercial
Nº do Medidor: 00002019207 — Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 — Emissão: 06/12/2018

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: 003.050.322

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00020729141

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2072914-1

Indicadores de Qualidade 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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 / 2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	149,92	22,03
COMPRA DE ENERGIA	228,98	33,64
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	12,88	1,89
ENCARGOS SETORIAIS	44,70	6,57
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	244,13	35,87
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	680,61	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 136,22

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	32595	05/12/18	33352	1	757	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA
04/01/2019

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	757,000	0,847460	641,53	641,53	27	173,21	641,53	6,80	31,34
0601	Adic. B. Amarela			9,39	9,39	27	2,53	9,39	0,10	0,46
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			29,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	680,61	650,92		175,74	650,92	6,90	31,80

ATENÇÃO — **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

Média últimos meses (kWh)
468

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 680,61

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
522	421	739	463	451	488	410	256	258	295	455	856

Reservado ao FISCO

A174.2F63.9F22.56E6.1D58.1401.D188.8CCD

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 680,61	2072914-2018- 12-6

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2873
83630000006-1 80610014000-3 20729142018-1 12600028019-1

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/02/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19
Claudete

N.ºProcesso: 16650/2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000061	806100140003	207291420181	126000280191

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 680,61

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906979
Chave de Segurança:	U9HQMAJX0VEL3W0M

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: 268/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02299

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 9194 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **307,76**
(trezentos e sete reais e setenta e seis 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: **268** / **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 9194 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido **307,76** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**307,76**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
307,76	307,76	307,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **307,76** trezentos e sete reais e setenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

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

268

NOTA DE EMPENHO Nº 268	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 9194 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO **307,76** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**307,76**

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	57.969,86	307,76	-58.277,62

VALOR A SER PAGO R$ **307,76**

trezentos e sete reais e setenta e seis centavos ********** ********** **********

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 - 9848/2019

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	81	11	11	ISS TOMAD	22/04/2019	307,76				307,76

Descrição dos Lançamentos	
ISS TOMAD	
ISS-SN TOM	307,76

'Movimento Total R$: 6947,20 referente a Nota: 9194
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	14919400000009848 1	307,76		0,00	0,00	0,00	**307,76**

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | **104-0** | 10492.26044 17919.140040 00000.984864 1 78670000030776

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
14919400000009848-1

1 (=) Valor do Documento
307,76

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9848/2019

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 349786 **Abertura 11/01/2018** **Orçamentista Particular**

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

CAM VW - 8 - 150 PLUS DELIVERY - Cummins ISBE (150 CV) - 2011
Placa: KAP6162 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	2R0145157A	(I) BOMBA DA DIREÇÃO HIDR	Genuina	1	1.386,01	1.386,01	0,00	0.80	0.00
TROCAR	2R0121253D	(I) RADIADOR visconde	Genuina	1	4.175,65	4.175,65	0,00	1.00	0.00
TROCAR	2P0422055B	(I) CAIXA DE DIREÇÃO hidráulica trw	Genuina	1	9.129,17	9.129,17	0,00	2.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO DIANT LD	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.00	0.00
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE PNEU	Genuina	5	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO DE TCO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.30	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO LAVAGEMLIMPEZA RADIADOR	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	0.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO MANUTCONCERTO CHICOTE TACOGRAFO TCO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1.50	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERACAO PARCIAL RADIADOR	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	3.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR BOMBA DIRECAO HIDRAUL VOLARE	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	5.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR CAIXA DE DIRECAO VOLARE TRW	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	21.00	0.00
TROCAR		* (I) SERVICO REPARO KIT ENGRENAGEM DA PLATINA TCO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2.00	0.00
	2R0601027BZ31	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6x17,5" cromo brilhante borlen		1	0,00	0,00	0,00	0.00	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	41,60	6.947,20
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	41,6 horas	6.947,20	Valor Total 21.638,03
Peças - Genuinas		14.690,83	Peças Fornecidas 0,00
Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 21.638,03
Valor Bruto das Peças		14.690,83	Franquia 0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Valor Líquido das Peças		14.690,83	Avarias 0,00
			Valor Líquido 21 638,03

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:16:41

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	00000984864	1	78670000030776

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	307,76

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998436
Chave de Segurança:	MK8485ZPFTPYF22F

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02298

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 **6.947,20**
(seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte 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 / 10**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
10	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 **6.639,44** Desconto **307,76**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**6.947,20**

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	45.273,70	6.947,20	84.401,80

VALOR A SER PAGO R$ **6.639,44** seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos * **********

DESCONTOS

9561	9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	307,76	

TOTAL DE DESCONTOS **307,76**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: 000000009194 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

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 nº9194 - série B
08/11/2018 - 14:42:19	08/11/2018	Emitida	2018/172765	

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

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS SERVIÇOS EM 13/11/2018
José Eduardo de Oliveira Lu
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1,3	01 SERVICO DE TCO	167,00	217,10	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO REMOVER INST RADIADOR	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	1,5	01 SERVICO MANUT/CONCERTO CHICOTE TACOGRAFO TCO	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	2,5	05 SERV TROCA DE PNEU	167,00	417,50	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REPARO KIT ENGRENAGEM DA PLATINA TCO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	3	01 SERVICO RECUPERACAO PARCIAL RADIADOR	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO LAVAGEM/LIMPEZA RADIADOR	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	21	01 SERVICO RECUPERAR CAIXA DE DIRECAO VOLARE TRW	167,00	3.507,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REMOV/INST CX DIRECAO VOLARE TRW	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	5	01 SERVICO RECUPERAR BOMBA DIRECAO HIDRAUL VOLARE	167,00	835,00	0,00	4,43%
14.01	0,8	01 SERVICO REMOVER INST BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	167,00	133,60	0,00	4,43%

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:	6.947,20
Base de Cálculo do ISS:	6.947,20
Valor do ISS:	307,76
ISS retido na fonte:	307,76
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	6.639,44

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 V6 PLACA KAP 6162 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.L8A2R9.P4T4W7 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

ESCOLINA CENTER 2ER - 02-0029-1841 Tipo OS.:NORMAL
RUA GENERAL SOARES, 1147 - CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO (Gerada Alterada)

O.S. Numero: 2860 Data/Hora Abertura: 03/10/2019 - 14:05:09 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereco.....: AV GENERAL VARELA -0 -
Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel:6535131500
CNPJ.....: 03.239.745/0001-93 Insc. Estadual:
CPF.....: 03.294.148- 0 RG:
Vendedor.....: 7202 -JANAINA XAVIER TOMAZ

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VOLARE V8 PLACA....: IBA-6162
ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
MARCA...: MODELO...:
ANO.....: KM.....: NR.SERIE/NRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	S.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
						Total Produtos.:	0,00
S	249	CERTIFICADO TCV	7202 JANAINA X-	-	1,00	217,10	217,10
S	1030	SERVICO REMOVER INST RADIADOR	7202 JANAINA X-	-	1,00	147,00	147,00
S	4604	SERV REM/INST CUBO ANTIGO LE	7202 JANAINA X-	-	4,00	187,00	187,00
S	5661	SERVICO MONTA/DESMONTA CHICOTE RADIADOR	7202 JANAINA X-	-	1,00	150,00	150,00
S	5991	SERV TROCA DE AGUA	7202 JANAINA X-	-	1,00	89,50	447,50
S	7628	CERTIFICADO REPARO ECU INTERNADEN DA PLANILHA	7202 JANAINA X-	-	1,00	334,00	334,00
S	8000	SERVICO REMOVER/INST RADIADOR	7202 JANAINA X-	-	1,00	501,00	501,00
S	8478	SERVICO LAVAGEM/LIMPEZA RADIADOR	7202 JANAINA X-	-	1,00	89,50	89,50
S	8673	SERVICO REMOVER CAIXA DE DIRECAO VOLARE	7202 JANAINA X-	-	1,00	1.207,00	3.507,00
S	8674	SERVICO REMOV/INST DE DIRECAO VOLARE IRM	7202 JANAINA X-	-	1,00	334,00	334,00
S	8675	SERVICO RECUPERAR BOMBA PLANCAO HIDRAULI	7202 JANAINA X-	-	1,00	835,00	835,00
S	8676	SERV. DE REMOVER INST BOMBA DIRECAO HIDRAU	7202 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
						Total Servicos.:	6.947,20

Descontos...: 0,00 Acrescimos...: 0,00 Total Geral: 6.947,20

Cond.Pgto:2 -60 D

DESCRIMINATIVO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2019	6.947,20
Total.....		6.947,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
03.239.745/0001-93

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 / 11 / 2018

Motorista: Marcos Ortiz

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V6

Placa: KAP-6162

Chassi: 93PB36D2M9C028490

Linha: Iponema

Localidade: Nucleo Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de tacografo, Radiador e Direção.

Marcos Ortiz

Motorista do Veículo

odb
C

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 47530/2018
Cáceres/MT 21/11/2018

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

Luiz Gustavo S. Moraes
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

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.**

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar
Protocolo nº 47281/18 16:06hs
Cáceres/MT 16 / 11 /20 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

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELE - ME

18353-9

Conta Destino: 104 0870/003/00002356-1

	LIQUIDAÇÃO		LIQUIDO	ISS/GPS	NF	VALOR NF	
1	1576	59	R$ 718,21	R$ 33,29	9310	R$ 751,50	R$ -
2	1576	5	R$ 239,40	R$ 11,10	9199	R$ 250,50	R$ -
3	1576	9	R$ 2.633,43	R$ 122,07	9195	R$ 2.755,50	R$ -
4	1576	10	R$ 6.639,44	R$ 307,76	9194	R$ 6.947,20	R$ -
5	1576	11	R$ 239,40	R$ 11,10	9360	R$ 250,50	R$ -
6	1576	36	R$ 3.750,64	R$ 173,86	9334	R$ 3.924,50	R$ -
7	1576	37	R$ 3.591,04	R$ 166,46	9333	R$ 3.757,50	R$ -
8	1576	38	R$ 1.409,28	R$ 65,33	9332	R$ 1.474,61	R$ -
9	1576	39	R$ 3.351,64	R$ 155,36	9331	R$ 3.507,00	R$ -
10	1576	40	R$ 3.670,84	R$ 170,16	9330	R$ 3.841,00	R$ -
11	1576	41	R$ 2.793,03	R$ 129,47	9329	R$ 2.922,50	R$ -
12	1576	35	R$ 159,60	R$ 7,40	9335	R$ 167,00	R$ -
13	1576	34	R$ 957,61	R$ 44,39	9336	R$ 1.002,00	R$ -
14	1576	33	R$ 558,61	R$ 25,89	9337	R$ 584,50	R$ -
15	1576	32	R$ 5.586,07	R$ 258,93	9338	R$ 5.845,00	R$ -
16	1576	31	R$ 558,61	R$ 25,89	9339	R$ 584,50	R$ -
17	1576	30	R$ 2.713,23	R$ 125,77	9340	R$ 2.839,00	R$ -
18	1576	29	R$ 1.276,82	R$ 59,18	9406	R$ 1.336,00	R$ -
19	1576	28	R$ 330,38	R$ 15,31	9380	R$ 345,69	R$ -
20	1576	8	R$ 239,40	R$ 11,10	9196	R$ 250,50	R$ -
	TOTAL		**R$ 41.416,68**	**R$ 1.919,82**		R$ 43.336,50	R$ -

PAGAMENTO EFETUADO EM 21 / 02 / 2019

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: 991/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02075

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: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PROT. 7979
Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica d o Conselho Municipal de Educação conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob

Valor **424,30**
(quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta 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: **991** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1105	18/02/2019	00631/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	000126/17		18/02/2019

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** 01 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** 200 **EDUCAÇÃO** 000 **EDUCAÇÃO**	PROT. 7979 Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Conselho Municipal de Educação conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.	Liquido **424,30** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**424,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,30	424,30	424,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **424,30** quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

991

NOTA DE EMPENHO Nº 991	FICHA: 1105	DATA: 25/01/2019	PEDIDO Nº: 00631/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0093/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Conselho Municipal de Educação conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.	VALOR EMPENHADO **424,30** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**424,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424,30	0,00	424,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **424,30**

quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta 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 25/01/2019 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

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 014-0028-073-4481 Via Comercial
Nº do Medidor: 00005088855 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 26/12/2018

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
1 Série: B NF: 003.258.184

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Identificador para Débito Automático: 00012579520

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1257952-0

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO
- Informamos a não efetuação da leitura por impedimento do acesso a sua unidade, resultando no faturamento pela média. Eventual diferença será compensada no próximo faturamento. Reafirmamos a necessidade de desimpedir o acesso ao local da medição. Persistindo o impedimento o fornecimento poderá ser suspenso após três dias da apresentação desta fatura (Art.171 Res.414 ANEEL).

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
S/N CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	91,97	21,68
COMPRA DE ENERGIA	140,46	33,10
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,90	1,86
ENCARGOS SETORIAIS	27,42	6,46
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	156,55	36,90
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	424,30	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 154,93

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	6962	24/12/18	7009	10	470	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	470,000	0,847460	398,31	398,31	27	107,54	398,31	4,22	19,46
0601	Adic. B. Amarela			0,99	0,99	27	0,27	0,99	0,01	0,05
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			25,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item			**Total:**	424,30	399,30		107,81	399,30	4,23	19,51

ATENÇÃO
SEGUNDA VIA DE CONTA

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: http://pesquisaprotesto.com.br
- Imóvel fechado sem acesso ao medidor Faturado pela média

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 07/02/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Maria Angela C. Oliveira
Assessora Técnica/CMEC
Decreto Nº 036
31/01/17

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
470	28/01/2019	R$ 424,30

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
440	320	430	490	370	370	170	210	170	420	510	430

Reservado ao FISCO

DCD4.0BBB.D001.000B.72A2.05E2.2EBA.79EC

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 424,30	1257952-2018- 12-5

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-073-4481
83650000004-4 24300014000-0 12579522018-0 12500028019-3

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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

991

NOTA DE EMPENHO Nº 991	FICHA: 1105	DATA: 25/01/2019	PEDIDO Nº: 00631/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0093/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Conselho Municipal de Educação conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.	VALOR EMPENHADO **424,30** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**424,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424,30	0,00	424,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **424,30**

quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta 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 25/01/2019 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

991

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00631/19	25/01/2019		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: 1105	Valor 424,30	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
12.122.1004.2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Observação

Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Conselho Municipal de Educação conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.

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	

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	424,30	424,30

Total Pedido
424,30

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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4221, 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 a Despesa de Energia Elétrica das escolas fundamental, infantil e Conselho Municipal, 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
02.07.01	12.122.1004.2060	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação
02.07.02	12.366.1004.2064	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação
02.07.02	12.361.1004.2061	3.3.90	(0.1.01) Receita de impostos e de transferências de impostos - Educação

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 17:37:09

PROCESSO 4221/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 16:46:58 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Suplementação de despesa de 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)

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

30/01/2019, quarta-feira às 09:25:11

PROCESSO 4221/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 16:46:58 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Suplementação de despesa de exercício anterior

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação nas seguintes classificações:
2.060-3.3.90.92 (0.101);
2.061-3.3.90.92 (0.101);
2.064-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 30 de janeiro 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

30/01/2019, quarta-feira às 13:49:00

PROCESSO 4221/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protolocado em 25/01/2019 as 16:46:58 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Suplementação de despesa de exercício anterior

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 30 de janeiro de 2019

ELISIO DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adriana Deitos
Coordenadora da Tesouraria
Decreto 158/2016

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

30/01/2019, quarta-feira às 17:23:31

PROCESSO 4221/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 16:46:58 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Suplementação de despesa de exercício anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providencias.

CACERES (MT), 30 de janeiro 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

04/02/2019, segunda-feira às 10:05:28

PROCESSO 4221/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 16:46:58 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Suplementação de despesa de exercício anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 04 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)

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

Recebi 28/01/19
Horas 16:53:14
Ass: Soare Alexandre

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

Memorando nº. 065/2019 – **C.C./**SME — Cáceres-MT, 24 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4221/2019
Cáceres/MT 25/01/2019

Luzia
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 com despesas fixas de energia elétrica das escolas de educação fundamental e infantil e também o Conselho Municipal de Educação referente ao mês 12/2018, **em despesas de exercícios anterior**.

ENERGISA MATO GROSSO				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
	12.122.1004.2060	3.3.90.92.00	101	R$ 424,30

ENERGISA MATO GROSSO				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
	12.365.1004.2.064	3.3.90.92.00	101	R$ R$ 14.598,54

ENERGISA MATO GROSSO				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
	12.361.1004.2.061	3.3.90.92.00	101	R$39.296,80

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

À SMEI COMPRA

Para pré-empenho

C. 31.01.19

Wilton Bento Pimenta
Coord. Aquisição
Decreto 008/2018

À Sefin

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto aos empenhos conforme pedidos em anexo.

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Em 04/02/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:53:31

PROCESSO 7979/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 14/02/2019 as 16:23:51 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 026

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 15 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 026/2019 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 15 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 7979/19
Cáceres/MT 07/02/2019

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

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referentes ao mês de novembro, com vencimento em 28/01/2019, no valor total de **R$ 7.150,91 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Noventa e Um Centavos),** para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/808-6	1089	SME	5.550,18
02	6/757-5	1089	Armazém	1.176,43
03	6/1257952-0	991	Conselho	424,30
SOMA TOTAL R$				**7.150,91**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

Convenio	ENERGISA MATO GROSSO	
Codigo de Barras	83650000004-4	24300014000-0
	12579522018-0	12500028019-3
Data do pagamento		19/02/2019
Valor Total		424,30

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: E.E46.772.7E2.740.648

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01692

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: 08/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica d Educação Infantil conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.

Valor **14.598,54**
(quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.598,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
992	/ 1	ES	020702 12.365.1004.2064.0000	3.3.90.92.00	RR$ 14.598,54	RR$ 0,00	R$,. ;-,.	RR$ 14.598,54
TOTAL					RR$ 14.598,54	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 14.598,54

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 14.598,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
12/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
365 Educação Infantil
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2064 MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1004.2064.0000 MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 12/02/2019
Com recursos da Conta: 18353-9
B.B. FUND. MUNIC
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 18353-9
Tipo Doc: 99OUTROS - Nº Doc: 21.202

VALOR EMPENHODO:	R$14.598,54
DESPESA LIQUIDADE	R$14.598,54
VALOR PARCELA	R$14.598,54
SALDO A PAGAR	R$0,00
VALOR:	R$14.598,54

TOTAL. . . RR$ 14.598,54

Despesa paga em 12/02/2019 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: **992** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1104	08/02/2019	00636/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		08/02/2019

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
5 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Im 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica d Educação Infantil conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019. UC. 0095/008 REF. 12/2018	Liquido **14.598,54** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**14.598,54**

CÓDIGO	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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.598,54	14.598,54	14.598,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.598,54** quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

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

992

NOTA DE EMPENHO Nº 992	FICHA: 1104	DATA: 25/01/2019	PEDIDO Nº: 00636/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica d Educação Infantil conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.	VALOR EMPENHADO **14.598,54** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**14.598,54**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.552,54	0,00	14.598,54	954,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.598,54**

quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2019 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

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES ESCOLA EDUC INFANTL
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	14.598,54
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/008	3.838,38

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	682	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	100			23,10			CACERES	9,38	94,95	94,95
2	707	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1983			456,76			CACERES	51,57	1.743,31	1.743,31
3	724	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1040			238,39			CACERES	42,19	925,15	925,15
4	188024	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1805			415,34			CACERES	51,57	1.589,89	1.589,89
5	188060	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2542			586,27		-2,30	CACERES	51,57	2.220,66	2.220,66
6	428152	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	3210			742,25			CACERES	51,57	2.800,67	2.800,67
7	809091	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1538			355,98		-1,19	CACERES	51,57	1.368,83	1.368,83
8	1002063	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	840			194,23		-4,11	CACERES	35,94	751,21	751,21
9	2576242	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	3608			826,06		-7,21	CACERES	51,57	3.103,87	3.103,87

Autenticação Mecânica

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.742933 83027.060009 1 77830001459854**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/01/2019**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI** CNPJ: 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00132917-4**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935396	DS	N	07/01/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **14.598,54**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CACERES ESCOLA EDUC INFANTL
AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**
CÁCERES MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

VIA DO BANCO

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 14.598,54*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	Valores em R$ COFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	8	682	2018	12	6/682-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					CAVALHADA									
95	8					RUA SAO PEDRO | Nº S/N | 0282001003099-									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3137262							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	85,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	9,38	0	0	0	0	0	0
95	8							*Custo de Disponibilidade _*	84,74	4,14	0,89	22,88	0,56825	0,84746	100
95	8							*Total a pagar*	94,95	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	23,10	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	0,83	0,04	0,01	0,22	0,01	0,01491	56
95	8	707	2018	12	6/707-0	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					SAO LOURENCO									
95	8					RUA DA ALVORADA | Nº S/N | 0282001031000-ESCOLA MUNICIPAL									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3184860							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	1.691,74	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	1.680,53	82,12	17,82	453,74	0,56825	0,84746	1983
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	1.743,31	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	456,76	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	11,21	0,55	0,12	3,02	0,01	0,01491	752
95	8	724	2018	12	6/724-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					INDEFINIDO									
95	8					AVENIDA RADIAL 1 | Nº S/N | 0282001068000-ESCOLA DO GARCES									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3279261							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	882,96	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	881,37	43,06	9,35	237,96	0,56825	0,84746	1040
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	925,15	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	238,39	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	1,59	0,08	0,01	0,43	0,01	0,01491	107
95	8	188024	2018	12	6/188024-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					MARACANAZINHO									
95	8					RUA DO MEMBECA | Nº S/N | PREF MUN DE CACERES - PROSOL CSU									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3191168							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0

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

RECEBI OS SERVIÇOS EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 14.598,54*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	1.538,32	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	1.529,68	74,75	16,23	413,01	0,56825	0,84746	1805
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	1.589,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	415,34	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	8,64	0,42	0,09	2,33	0,01	0,01491	580
95	8	188060	2018	12	6/188060-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					JARDIM IMPERIAL									
95	8					RUA SANTA LUZIA | Nº S/N | CRECHE PEQUENO SABIO									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3170574							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	2.171,39	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	2.154,27	105,27	22,85	581,65	0,56825	0,84746	2542
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	2.220,66	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	586,27	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	17,12	0,83	0,18	4,62	0,01	0,01491	1148
95	8							*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018*	-2,30	0	0	0	0	0	0
95	8	428152	2018	12	6/428152-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					CAVALHADA									
95	8					RUA CABACAL | Nº 416 | EMEI FREI GRIGNION									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3125164							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	2.749,10	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	2.720,38	132,94	28,86	734,5	0,56825	0,84746	3210
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	2.800,67	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	742,25	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	28,72	1,4	0,3	7,75	0,01	0,01491	1926
95	8	809091	2018	12	6/809091-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					DNR									
95	8					RUA OURO VERDE | Nº S/N | ESC MUN ED INF BRINCANDO E APRENDEN									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3107944							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	1.318,45	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	1.303,41	63,69	13,82	351,92	0,56825	0,84746	1538
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	1.368,83	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	355,98	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 14.598,54*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	8							*Adic. B. Amarela _*	15,04	0,73	0,16	4,06	0,01	0,01491	1009
95	8							*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018*	-1,19	0	0	0	0	0	0
95	8	1002063	2018	12	6/1002063-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					VILA IRENE									
95	8					RUA SANTA HELENA | Nº S/N | COD VIZ 02811203200									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3125966							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	719,38	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	711,87	34,78	7,55	192,2	0,56825	0,84746	840
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	35,94	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	751,21	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	194,23	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	7,51	0,37	0,08	2,03	0,01	0,01491	504
95	8							*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 10_2018*	-4,11	0	0	0	0	0	0
95	8	2576242	2018	12	6/2576242-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	8					SANTA ISABEL									
95	8					AVENIDA TALHAMARES | Nº 0 | CRECHE M.M. ESTEVAO									
95	8					_									
95	8					_	28/01/2019	3322481							
95	8							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	8							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Base Calculo Icms%*	3.059,51	0	0	0	0	0	0
95	8							*COFINS _*	149,50	0	0	0	0	0	0
95	8							*Consumo em kWh _*	3.057,67	149,41	32,43	825,57	0,56825	0,84746	3608
95	8							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	8							*PIS _*	32,45	0	0	0	0	0	0
95	8							*Total a pagar*	3.103,87	0	0	0	0	0	0
95	8							*Valor Icms*	826,06	0	0	0	0	0	0
95	8							*Adic. B. Amarela _*	1,84	0,09	0,02	0,49	0,01	0,01491	124
95	8							*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 10_2018*	-7,21	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete [illegible] Amorim
Coord. de Compras e
Procesos 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
FATURA AGRUPADORA – ENERGISA S/A

SUB-Agrupamento 0095/008
Referência 08/2018
Recursos Próprios
Educação Infantil

UC	UNIDADE ESCOLAR	VALOR R$
6/682-5	EM FAZENDO ARTE	R$: 94,95
6/707-0	EM GOTINHAS DO SABER	R$: 1.743,31
6/724-5	EM GARCÊS	R$: 925,15
6/188024-4	EM BUSCANDO O SABER (PROSOL)	R$: 1.589,89
6/188060-8	EM PEQUENO SÁBIO	R$: 2.220,66
6/428152-3	EM FREI GRIGNION	R$: 2.800,67
6/809091-2	EM BRINCANDO E APRENDENDO	R$: 1.368,83
6/1002063-4	EM PROVÍNCIA DE AREZZO	R$: 751,21
6/2576242-8	EM MADRE MARIA ESTEVÃO	R$: 3.103,87
	SOMA TOTAL R$	**R$: 14.598,54**

SUB-Agrupamento 0095/005
Referência 08/2018
Recursos Próprios
Ensino Fundamental

UC	UNIDADE ESCOLAR	VALOR R$
6/678-3	EM CLARINÓPOLIS	R$: 936,47
6/685-8	EM JARDIM PARAÍSO	R$: 1.362,71
6/696-5	EM NOVA ERA	R$: 804,32
6/698-1	EM TANCREDO NEVES (EXT. ESCOLA)	R$: 242,40
6/703-9	EM VITÓRIA RÉGIA	R$: 1.914,86
6/708-8	EM JARDIM GUANABARA	R$: 1.040,68
6/709-6	EM VILA IRENE	R$: 2.071,12
6/711-2	EM VILA REAL	R$: 1.622,31
6/713-8	EM DOM MÁXIMO BIENNÉS	R$: 2.771,98
6/720-3	EM SANTOS DUMONT	R$: 1.898,37
6/739-3	EM ISABEL CAMPOS	R$: 2.235,04
6/744-3	EM TANCREDO NEVES	R$: 1.162,88
6/753-4	EM ISABEL CAMPOS (QUADRA POLIESPORTIVA)	R$: 97,44
6/764-1	EM NOVO ORIENTE	R$: 1.147,04

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

6/846-6	EM RAQUEL RAMÃO DA SILVA	R$: 2.082,00
6/848-2	EM DUQUE DE CAXIAS	R$: 1.886,58
6/880-5	EM BURITI II	R$: 839,20
6/1481-1	EM SÃO FRANCISCO	R$: 513,88
6/1484-5	EM SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO	R$: 2.604,15
6/1576-8	EM HORIZONTE D'OESTE	R$: 980,95
6/438050-7	EM MARECHAL RONDON I	R$: 634,33
6/438230-5	EM VERA LÍGIA BALDO	R$: 54,88
6/438674-4	EM BURITI I	R$: 1.792,85
6/732277-9	EM SANTA CATARINA I	R$: 446,34
6/786391-3	EM MARECHAL RONDON II	R$: 314,05
6/817323-9	EM ASSENTAMENTO BARRANQUEIRA	R$: 91,13
6/823077-3	EM 16 DE MARÇO (SADIA)	R$: 933,37
6/851670-0	EM PROF. BENEVIDES LINDOTE (EMPA)	R$: 940,75
6/921078-2	EM ROÇA VELHA	R$: 614,22
6/924677-8	EM PAULO FREIRE II	R$: 628,57
6/927388-9	EM UNIÃO E TRABALHO	R$: 240,91
6/1060212-6	EM LARANJEIRA I	R$: 1.263,94
6/1097754-4	EM CORIXINHA	R$: 449,53
6/1155172-8	EM ERENICE SIMÃO ALVARENGA	R$: 486,16
6/1314765-7	EM PAULO FREIRE I	R$: 326,80
6/1330985-1	EM NOSSA SENHORA APARECIDA	R$: 351,83
6/1382717-5	EM SANTA CATARINA II	R$: 616,32
6/1563398-5	EM LIMOEIRO	R$: 678,32
6/1780075-6	EM VITAL MONTEIRO LEITE	R$: 129,30
6/2253053-9	EM BURITI III	R$: 88,82
	SOMA TOTAL R$	**R$: 39.296,80**

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 11:07:06

PROCESSO 2102/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 10:55:23 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. mem. nº 014/19-SA - Enc. Faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 025/20189 – **C.C.** SME

Cáceres-MT, 15 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 21/02/2019
Cáceres/MT 21/02/2019

Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referentes ao mês de dezembro, das Unidades Escolares de Educação Infantil e Fundamental, cujo o vencimento está para a data de 28/01/2019 no valor total de **R$: 53.895,18 (Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos),** para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

Agrupamento/ Sub-Agrupamento	Vencimento	EMPENHO	VALOR R$
0095/005	28/01/2019	993	R$: 39.296,80
0095/008	28/01/2019	992	R$: 14.598,38
	SOMA TOTAL R$		**R$: 53.895,18**

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

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:51
018400184 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081329174293383027060009177830001459854
BENEFICIARIO:
ENERGISA MATO GROSSO
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
CACERES ESCOLA EDUC INFANTL
CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.202
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	14.598,54
VALOR COBRADO	14.598,54

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0E6.608.7DB.56D.D43

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01691

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: 08/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica d o Ensino Fundamental conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.

Valor **39.296,80**
(trinta e nove mil, duzentos e noventa 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 LIQUIDAÇÃO

Emp: **993** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	1106	08/02/2019	00637/19

LICITACAO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/02/2019

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** 01 **Receita de Impostos e de Transferências de Im** **200 EDUCAÇÃO** **000 EDUCAÇÃO**	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Ensino Fundamental conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019. UC. 0095/005 REF. 45/2018	Liquido **39.296,80** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**39.296,80**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.296,80	39.296,80	39.296,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **39.296,80** trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos * * **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

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

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

993

NOTA DE EMPENHO Nº 993	FICHA: 1106	DATA: 25/01/2019	PEDIDO Nº: 00637/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesas de exercício anterior com gasto de energia elétrica do Ensino Fundamental conforme memorando 065/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4221/2019.	VALOR EMPENHADO **39.296,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**39.296,80**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.396,80	0,00	39.296,80	5.100,00

VALOR A SER PAGO R$ **39.296,80**

trinta e nove mil, duzentos e noventa 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 25/01/2019 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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	39.296,80
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/005	10.334,09

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	678	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1040			241,45			CACERES	42,19	936,47	936,47
2	685	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1560			358,52		-16,72	CACERES	51,57	1.362,71	1.362,71
3	696	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	923			212,12		-17,26	CACERES	35,94	804,32	804,32
4	698	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	260			59,96			CACERES	20,32	242,40	242,40
5	703	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2196			503,08			CACERES	51,57	1.914,86	1.914,86
6	708	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1177			269,80		-0,78	CACERES	42,19	1.040,68	1.040,68
7	709	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2370			548,01		-10,15	CACERES	51,57	2.071,12	2.071,12
8	711	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1854			424,99		-3,31	CACERES	51,57	1.622,31	1.622,31
9	713	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	3202			734,51			CACERES	51,57	2.771,98	2.771,98
10	720	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2155			499,06		-1,58	CACERES	51,57	1.898,37	1.898,37
11	739	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2570			589,53			CACERES	51,57	2.235,04	2.235,04
12	744	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1301			300,05			CACERES	51,57	1.162,88	1.162,88
13	753	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	100			22,93			CACERES	12,50	97,44	97,44
14	764	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1287			295,77			CACERES	51,57	1.147,04	1.147,04
15	846	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2380			548,21			CACERES	51,57	2.082,00	2.082,00
16	848	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2134			495,45			CACERES	51,57	1.886,58	1.886,58
17	880	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1031			239,22		-89,01	CACERES	42,19	839,20	839,20
18	1481	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	570			131,99			CARAMUJO	25,00	513,88	513,88
19	1484	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2976			689,19			CARAMUJO	51,57	2.604,15	2.604,15
20	1576	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1093			253,46			HORIZONTE D´OEST	42,19	980,95	980,95
21	438050	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	704			163,25			CACERES	29,69	634,33	634,33
22	438230	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,44			CACERES	12,50	54,88	54,88
23	438674	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2283			529,74		-220,72	CACERES	51,57	1.792,85	1.792,85
24	732277	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	492			113,76			CACERES	25,00	446,34	446,34
25	786391	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	343			79,30			CACERES	20,32	314,05	314,05
26	817323	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	90			20,80			CACERES	14,06	91,13	91,13
27	823077	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1037			240,61			CACERES	42,19	933,37	933,37
28	851670	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1055			242,61			CACERES	42,19	940,75	940,75
29	921078	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	715			165,80		-40,52	PORTO ESPERIDIAO	40,63	614,22	614,22
30	924677	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	702			161,69			CACERES	29,69	628,57	628,57
31	927388	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	259			59,55			CACERES	20,32	240,91	240,91
32	1060212	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1428			327,33			CACERES	51,57	1.263,94	1.263,94
33	1097754	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	496			114,62			CACERES	25,00	449,53	449,53
34	1155172	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	553			127,08		-9,54	CACERES	25,00	486,16	486,16
35	1314765	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	361			82,74			CACERES	20,32	326,80	326,80
36	1330985	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	386			89,50			CACERES	20,32	351,83	351,83
37	1382717	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	685			158,39			CACERES	29,69	616,32	616,32
38	1563398	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	764			175,13			CACERES	29,69	678,32	678,32
39	1780075	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	132			30,26			CACERES	17,19	129,30	129,30

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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	39.296,80
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/005	10.334,09

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
40	2253053	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	100			23,19		-11,15	CACERES	14,06	88,82	88,82

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.412933 83027.060009 8 77830003929680**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/01/2019**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI** CNPJ: 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00132914-1**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935393	DS	N	07/01/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **39.296,80**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CACERES - EDUCAÇÃO
AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**
CÁCERES MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	Valores em R$ CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5	678	2018	12	6/678-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM IMPERIAL									
95	5					RUA SANTA LUZIA | Nº S/N | PREF MUN DE CACERES - EMPG CLARINOP									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3046976							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	894,28	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	881,37	43,07	9,35	237,97	0,56825	0,84746	1040
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	936,47	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	241,45	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	12,91	0,63	0,13	3,48	0,01	0,01491	866
95	5	685	2018	12	6/685-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					SAO LUIZ									
95	5					AVENIDA TRINTA E UM DE MARCO | Nº S/N | PREF MUN CACERES - ESCOLA JARDIM PA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3236060							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.327,86	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.322,05	64,6	14,02	356,95	0,56825	0,84746	1560
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.362,71	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	358,52	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	5,81	0,28	0,06	1,57	0,01	0,01491	390
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 10_2018*	-16,72	0	0	0	0	0	0
95	5	696	2018	12	6/696-5	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					PARQUE NOVA ERA									
95	5					RUA DOS SILVA FREIRE | Nº S/N | 0282001015000- EM ERENICE SIMA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3236061							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	785,64	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	782,21	38,22	8,29	211,19	0,56825	0,84746	923
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	35,94	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	804,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	212,12	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	3,43	0,17	0,04	0,93	0,01	0,01491	230
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-17,26	0	0	0	0	0	0
95	5	698	2018	12	6/698-1	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VILA REAL									
95	5					RUA JONY OLIVEIRA FONTES | Nº S/N | PREF MUN CACERES - CRECHE B VILA NO									
95	5					_									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5					_	28/01/2019	3170095							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	222,08	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	220,34	10,77	2,33	59,49	0,56825	0,84746	260
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	20,32	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	242,40	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	59,96	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	1,74	0,08	0,02	0,47	0,01	0,01491	117
95	5	703	2018	12	6/703-9	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VITORIA REGIA									
95	5					RUA B | Nº S/N | PREF MUN CACERES - ESC MUN I G B RE									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3316149							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.863,29	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.861,04	90,94	19,74	502,48	0,56825	0,84746	2196
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.914,86	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	503,08	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	2,25	0,11	0,02	0,6	0,01	0,01491	151
95	5	708	2018	12	6/708-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JD GUANABARA									
95	5					RUA DOS CAJAZEIROS | Nº S/N | ESCOLA JARDIM GUANABARA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3279259							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	999,27	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	997,47	48,74	10,58	269,31	0,56825	0,84746	1177
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	42,19	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.040,68	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	269,80	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	1,80	0,09	0,02	0,49	0,01	0,01491	121
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018*	-0,78	0	0	0	0	0	0
95	5	709	2018	12	6/709-6	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					JARDIM IMPERIAL									
95	5					RUA SANTA LUZIA | Nº S/N | 0282001036500-ESCOLA VILA IRENE									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3124533							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	2.029,70	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	2.008,50	98,15	21,31	542,29	0,56825	0,84746	2370
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0

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

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

Janete Ap. M. A. Amorim
Coord. de Compras e
Procesos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5							*Total a pagar*	2.071,12	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	548,01	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	21,20	1,03	0,22	5,72	0,01	0,01491	1422
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 10_2018*	-10,15	0	0	0	0	0	0
95	5	711	2018	12	6/711-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VILA REAL									
95	5					RUA SUICA | Nº S/N | 0282001041000-ESCOLA DA VILA REAL									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3279260							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.574,05	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.571,21	76,78	16,66	424,22	0,56825	0,84746	1854
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.622,31	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	424,99	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	2,84	0,13	0,03	0,77	0,01	0,01491	191
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 10_2018*	-3,31	0	0	0	0	0	0
95	5	713	2018	12	6/713-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					SANTA ISABEL									
95	5					AVENIDA TALHAMARES | Nº S/N | 0282001045000-ESCOLA MAXIMO BIENNES									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3255912							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	2.720,41	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	2.713,60	132,6	28,79	732,67	0,56825	0,84746	3202
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	2.771,98	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	734,51	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	6,81	0,33	0,07	1,84	0,01	0,01491	457
95	5	720	2018	12	6/720-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					SANTOS DUMONT									
95	5					RUA DOS AVIADORES | Nº S/N | 0282001058000-ESCOLA MUNICIPAL									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3091706							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.848,38	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.826,30	89,24	19,37	493,1	0,56825	0,84746	2155
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.898,37	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	499,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	22,08	1,08	0,23	5,96	0,01	0,01491	1481
95	5							*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018*	-1,58	0	0	0	0	0	0
95	5	739	2018	12	6/739-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VILA MARIANA									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 39.296,80*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	5					RUA DOS ATLETAS | Nº S/N | PREF MUN CACERES - ESCOLA ISBEL CAM									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3255913							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	2.183,47	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	2.178,00	106,43	23,1	588,06	0,56825	0,84746	2570
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	2.235,04	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	589,53	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	5,47	0,26	0,06	1,47	0,01	0,01491	367
95	5	744	2018	12	6/744-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					VILA NOVA									
95	5					RUA JONY OLIVEIRA FONTES | Nº S/N | 0282001312000-ESCOLA T NEVES V NOVA									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3170096							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.111,31	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.102,56	53,87	11,69	297,69	0,56825	0,84746	1301
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	51,57	0	0	0	0	0	0
95	5							*Total a pagar*	1.162,88	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	300,05	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	8,75	0,43	0,09	2,36	0,01	0,01491	587
95	5	753	2018	12	6/753-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					SANTA ISABEL									
95	5					AVENIDA TALHAMARES | Nº S/N | PREF MUN CACERES - QUADRA DE ESPORT									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3255915							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	84,94	0	0	0	0	0	0
95	5							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,50	0	0	0	0	0	0
95	5							*Custo de Disponibilidade _*	84,74	4,14	0,9	22,88	0,56825	0,84746	100
95	5							*Total a pagar*	97,44	0	0	0	0	0	0
95	5							*Valor Icms*	22,93	0	0	0	0	0	0
95	5							*Adic. B. Amarela _*	0,20	0,01	0	0,05	0,01	0,01491	14
95	5	764	2018	12	6/764-1	MUNICIPIO DE CACERES									
95	5					SANTO ANTONIO									
95	5					RUA DO PERIZAL | Nº S/N | PREF MUN CACERES - ESCOLA B STO ANT									
95	5					_									
95	5					_	28/01/2019	3236063							
95	5							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	5							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	5							*Base Calculo Icms%*	1.095,47	0	0	0	0	0	0
95	5							*Consumo em kWh _*	1.090,69	53,3	11,57	294,48	0,56825	0,84746	1287

RECEBIDOS SERVIÇOS EM 17/04/19
ASSINATURA RESPONSAVEL
Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e Procesos 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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 109,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3FB.C27.E29.FAF.166

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: 1187/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02012

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/436895-7 - REF. DEZ/2018
PROT.2056

Valor **1.151,79**
(um mil, cento e cinquenta e um 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: **1187** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/436895-7 - REF. DEZ/2018 PROT.2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.151,79** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.151,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	1.151,79	1.151,79	19.233,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.151,79** um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos ***** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO N: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU — CUIABA

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	20.384,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
07 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Assinado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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: 003.256.997

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 014-0028-071-0010 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001157888 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: 00004368957

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/436895-7

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	127
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	117
LIMITE SUPERIOR	133

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

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Secretaria Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
2090 0281922175000

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	253,42	22,00
COMPRA DE ENERGIA	387,02	33,60
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	21,76	1,89
ENCARGOS SETORIAIS	75,54	6,56
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	414,05	35,95
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.151,79	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema da Distribuição (Ref 10/2018). R$ 429,86

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	77329	24/12/18	78624	1	1295	28

Fonte de Recurso Própria

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$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. Pis/Cofins (R$)	PIS (R$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	1.295,000	0,847460	1.097,47	1.097,47	27	296,31	1.097,47	11,64	53,63
0601	Adic. B. Amarela			2,75	2,75	27	0,74	2,75	0,03	0,13
	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:**	1.151,79	1.100,22		297,05	1.100,22	11,67	53,76

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
844	28/01/2019	R$ 1.151,79

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
11	0	5	6	23	1	146	674	841	1.156	1.415	1477

Reservado ao FISCO

F697.4CDA.00A9.9490.AE3B.780A.B3B0.B274

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.151,79	436895-2018- 12-2

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-071-0010
83620000011-2 51790014000-8 04368952018-7 12200028019-0

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

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:			
836200000112	517900140008	043689520187	122000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.151,79
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:44
Código da Operação:	00838483
Chave de Segurança:	N1Y5E2Q3VJL2SVF3

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/10

ORDEM DE PAGAMENTO 01956

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/422681-7 - REF.DEZ/2018
PROT. 2056
Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagament
Valor **128,97**
(cento e vinte e oito reais e noventa 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
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: **1187** / **10**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
10	1093	13/02/2019	00655/19

DESTINAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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	UC. 6/422681-7 - REF.DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **128,97** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**128,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	3.565,98	128,97	16.818,93

VALOR A SER PAGO R$ **128,97** cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12 1 1007 122.1007.2092.0000 33.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Série: B NF: 003.047.550

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-2813 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001311350 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

1

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00004226817

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/422681-7

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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11 / 02 /2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	25,75	19,97
COMPRA DE ENERGIA	39,32	30,49
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,21	1,71
ENCARGOS SETORIAIS	7,68	5,95
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	54,01	41,88
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	128,97	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 49,51

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	22519	05/12/18	22649	1	130	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	130,000	0,847460	110,17	110,17	27	29,75	110,17	1,16	5,38
0601	Adic. B. Amarela			1,61	1,61	27	0,43	1,61	0,02	0,08
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	128,97	111,78		30,18	111,78	1,18	5,46

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

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
92	28/01/2019	R$ 128,97

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
130	7	61	84	97	120	106	47	69	58	163	121

Reservado ao FISCO

406B.5F5A.452C.FB4B.B32E.5F67.667D.FB5F

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 128,97	422681-2018- 12-2

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2813
83600000001-5 28970014000-6 04226812018-7 12200028019-0

ENERGISA MATO GROSSO - (GRUPO B) - 26/06/2017

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.° **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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: 16656/2018 - Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000015	289700140006	042268120187	122000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 128,97

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906891
Chave de Segurança:	N00LRC9XAAY34QRN

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: 1187/11

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1997511-9 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **1.896,05**
(um mil, oitocentos e noventa e seis reais 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: **1187 / 11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
11	1093	13/02/2019	00655/19

	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/1997511-9 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **1.896,05** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.896,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	5.462,03	1.896,05	14.922,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.896,05** um mil, oitocentos e noventa e seis reais 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 EMPENHO

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19

EXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente 01 Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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: 003.258.647

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 014-0028-073-4461 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002431373 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: 00019975119

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1997511-9

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS S/N CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST.:13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	424,83	22,41
COMPRA DE ENERGIA	648,82	34,22
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	36,49	1,92
ENCARGOS SETORIAIS	126,65	6,68
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	659,26	34,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.896,05	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 835,07

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	29816	24/12/18	31987	1	2171	28

Fonte de Recurso Próprio

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	2.171,000	0,847460	1.839,86	1.839,86	27	496,76	1.839,86	19,51	89,91
0601	Adic. B. Amarela			4,62	4,62	27	1,24	4,62	0,05	0,22
	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:**	1.896,05	1.844,48		498,00	1.844,48	19,56	90,13

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1179	28/01/2019	R$ 1.896,05

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
531	235	226	703	1.037	1.143	1.131	1.394	1.163	1.821	2.288	2470

Reservado ao FISCO

4f1d.f4ba.716b.ca84.2e00.6e1c.d8d4.d895

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.896,05	1997511-2018-12-4

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-073-4461
83610000018-8 96050014000-4 19975112018-9 12400028019-6

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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:			
836100000188	960500140004	199751120189	124000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R$1.896,05
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -10:00:44
Código da Operação:	00838450
Chave de Segurança:	Y3ZR6CHFWAU1RGSL

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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: 1187/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01958

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/749581-5 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **509,69**
(quinhentos e nove 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
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: **1187 / 2**

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
DOTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

CREDOR: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

REPORTE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/749581-5 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **509,69** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**509,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	1.661,48	509,69	18.723,43

VALOR A SER PAGO R$ **509,69** quinhentos e nove reais e sessenta e nove centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
Inicial			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapal Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ **20.384,91**

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebido por: HILDA DA SILVA MAGIO

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: 003.064.840

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 002-0028-011-3113 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001293500 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 07/12/2018

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: 00007495815

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/749581-5

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Mariane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DAS TURQUESAS 133 CASA DOS CONSELHOS

CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	111,64	21,91
COMPRA DE ENERGIA	170,50	33,45
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,59	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	33,28	6,53
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	184,68	36,23
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	509,69	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 205,66

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
06/11/18	59133	06/12/18	59697	1	564	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
14/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
07/01/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. Pis/Cofins (R$)	PIS (R$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	564,000	0,847460	477,97	477,97	27	129,05	477,97	5,07	23,35
0601	Adic. B. Amarela			6,72	6,72	27	1,81	6,72	0,07	0,33
	LANÇAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			25,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	509,69	484,69		130,86	484,69	5,14	23,68

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
489	28/01/2019	R$ 509,69

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
616	558	524	485	400	626	333	300	267	385	677	692

Reservado ao FISCO

d064.e5f7.77e8.3abc.4902.db87.f344.d9f0

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 509,69	749581-2018- 12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 002-0028-011-3113
83640000005-2 09690014000-3 07495812018-5 12000028019-4

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57	28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95	28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46	28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42	28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08	28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97	28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43	28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83	28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07	28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23	28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05	28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61	28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76	28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09	28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48	28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36	28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22	28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50	28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60	28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69	28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79	28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

Avenida Brasil nº 119– Fone: (65)3223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br

15/01/19

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000052	096900140003	074958120185	120000280194

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 509,69

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906997
Chave de Segurança:	FF2MV4N03QJUCX6Q

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: 1187/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01960

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/21502341-9 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **152,60**
(cento e cinquenta e dois reais e sessenta 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: **1187** / **3**

LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/21502341-9 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **152,60** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**152,60**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	1.814,08	152,60	18.570,83

VALOR A SER PAGO R$ **152,60** cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO N: 1187 Estimativa	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 1007 12.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

HISTÓRICO

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Emitido por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 012-0028-060-3840 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002122707 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 21/12/2018

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: 003.223.800

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: 00021502349

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2150234-9

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	127
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	117
LIMITE SUPERIOR	133

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

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

Juliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

RUA FLORIANO PEIXOTO 614
02814022212000

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	31,19	20,44
COMPRA DE ENERGIA	47,64	31,22
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,68	1,76
ENCARGOS SETORIAIS	9,30	6,09
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	61,79	40,49
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	152,60	100,00

- Valor da Energia de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 15,18

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
22/11/18	16995	20/12/18	17154	1	159	28

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
02/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
22/01/2019

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	159,000	0,847460	134,74	134,74	27	36,38	134,74	1,42	6,58
0601	Adic. B. Amarela			0,67	0,67	27	0,18	0,67	0,01	0,03
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item			**Total:**	152,60	135,41		36,56	135,41	1,43	6,61

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
418	28/01/2019	R$ 152,60

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
776	788	691	704	639	692	475	14	4	5	7	10

Reservado ao FISCO

0c71.8930.73c4.394f.bf4a.6cf0.2316.8b8f

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 152,60	2150234-2018- 12-4

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 012-0028-060-3840
83650000001-0 52600014000-8 21502342018-9 12400028019-6

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/02/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57	28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95	28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46	28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42	28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08	28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97	28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43	28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83	28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07	28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23	28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05	28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61	28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76	28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09	28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48	28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36	28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22	28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50	28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60	28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69	28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79	28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

Avenida Brasil nº 119– Fone: (65)3223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br

15/01/19
Claudete

N.ºProcesso: 16000[illegible]2018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000010	526000140008	215023420189	124000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 152,60

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000907010
Chave de Segurança:	95FYZT4KVLK0KN5P

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: 1187/4

ORDEM DE PAGAMENTO 01963

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074668-1 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **119,50**
(cento e dezenove 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: **1187 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/2074668-1 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **119,50** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**119,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 04.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	1.933,58	119,50	18.451,33

VALOR A SER PAGO R$ **119,50** cento e dezenove reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
Ordinária			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08 08 1007 08.122.1007.2092.0000 3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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
Série: B NF: 003.050.332
1

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-3053 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017932 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

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: 00020746681

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2074668-1

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Liliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	23,57	19,72
COMPRA DE ENERGIA	36,00	30,13
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,02	1,69
ENCARGOS SETORIAIS	7,03	5,88
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	50,88	42,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	119,50	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 34,02

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	8018	05/12/18	8137	1	119	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

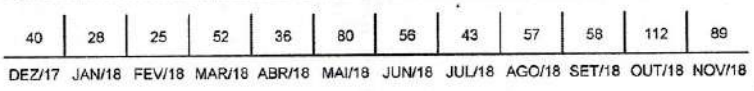
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. Pis/Cofins (R$)	PIS (R$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	119,000	0,647460	100,84	100,84	27	27,22	100,84	1,07	4,92
0601	Adic. B. Amarela			1,47	1,47	27	0,40	1,47	0,01	0,07
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	119,50	102,31		27,62	102,31	1,08	4,99

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

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
63	28/01/2019	R$ 119,50

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



Reservado ao FISCO

BADC.D1C2.45F0.2715.69A1.70D0.2B00.8FF4

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 119,50	2074668-2018- 12-6

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-3053
83610000001-4 19500014000-2 20746682018-1 12600028019-1

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57	28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95	28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46	28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42	28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08	28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97	28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43	28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83	28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07	28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23	28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05	28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61	28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76	28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09	28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48	28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36	28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22	28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50	28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60	28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69	28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79	28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000014	195000140002	207466820181	126000280191

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 119,50

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906919
Chave de Segurança:	W46X2T8R22WTEUZ9

IMPRIMIR RETORNAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01946

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074673-1 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **603,22**
(seiscentos e três reais e vinte 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
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: **1187** / **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
5	1093	13/02/2019	00655/19

DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

CREDOR: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BANCO: BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida **Recursos do Exercício Corrente** **Recursos Ordinários** **Geral** **Geral**	UC. 6/2074673-1 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **603,22** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**603,22**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	2.536,80	603,22	17.848,11

VALOR A SER PAGO R$ **603,22** seiscentos e três reais e vinte e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº: 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2 0007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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: 003.050.333

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 001-0028-005-2833 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017938 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

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: 00020746731

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2074673-1

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:

Liliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST.:13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	132,10	21,89
COMPRA DE ENERGIA	201,75	33,45
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	11,35	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	39,38	6,53
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	218,64	36,25
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	603,22	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 43,13

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	15755	05/12/18	16422	1	667	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	667,000	0,847460	565,26	565,26	27	152,62	565,26	5,99	27,62
0601	Adic. B. Amarela			8,27	8,27	27	2,23	8,27	0,09	0,40
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			29,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item	**Total:**			603,22	573,53		154,85	573,53	6,08	28,02

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
302	28/01/2019	R$ 603,22

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
439	373	344	293	275	413	318	228	302	219	142	283

Reservado ao FISCO

f9d4.ab74.b794.befc.0642.9f9b.007f.b95b

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 603,22	2074673-2018- 12-6

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2833
83620000006-2 03220014000-5 20746732018-1 12600028019-1

ENERGISA MATO GROSSO - GSINFO 8 - 29/09/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57	28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95	28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46	28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42	28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08	28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97	28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43	28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83	28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07	28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23	28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05	28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61	28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76	28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09	28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48	28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36	28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22	28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50	28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60	28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69	28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79	28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

Avenida Brasil nº 119– Fone: (65)3223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br

15/01/19

N.ºProcesso: 16000602018 Gerado por: VITOR, em:10/02/2020 08:58:10

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000062	032200140005	207467320181	126000280191

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 603,22

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000906957
Chave de Segurança:	YCUW7V85GGX40XXU

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: 1187/6

ORDEM DE PAGAMENTO 01957

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2080983-6 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **52,36**
(cinquenta e dois 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
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: **1187 / 6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
6	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

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 Exercicio Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 Geral 000 Geral	UC. 6/2080983-6 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **52,36** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**52,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	2.589,16	52,36	17.795,75

VALOR A SER PAGO R$ **52,36** cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
Corretiva			

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercicio Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 1 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ **20.384,91**

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Emitido por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 001-0028-005-2983 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000760410 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

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: 003.050.344

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: 00020809836

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2080983-6

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS DADOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Liliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	9,91	18,93
COMPRA DE ENERGIA	15,12	28,88
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,85	1,62
ENCARGOS SETORIAIS	2,95	5,63
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	23,53	44,94
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	52,36	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 15,18

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	3512	05/12/18	3522	1	10	30

Fonte de Recurso Própria

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
04/01/2019

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	Custo de Disponibilidade		0,847460	42,37	42,37	27	11,44	42,37	0,44	2,07
0601	Adic. B. Amarela			0,61	0,61	27	0,16	0,61	0,01	0,03
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			9,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	52,36	42,98		11,60	42,98	0,45	2,10

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
50	28/01/2019	R$ 52,36

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
2	3	0	2	2	1	1	0	1	0	1	12

Reservado ao FISCO

e5cc.c6f2.c3fb.7a1d.4a45.664c.73dd.04b7

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 52,36	2080983-2018-12-1

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2983
83650000000-2 52360014000-9 20809832018-6 12100028019-2

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/07/2017

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.° **012/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000002	523600140009	208098320186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R$ 52,36

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	000907006
Chave de Segurança:	ZET0HXTFEZT11FAH

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: 1187/7

ORDEM DE PAGAMENTO 01962

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: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/2074667-3 - REF. DEZ/2018
PROT. 2056

Valor **55,48**
(cinquenta e cinco reais e quarenta 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: **1187 / 7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
7	1093	13/02/2019	00655/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		13/02/2019

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU — CUIABA

BANDEIRANTE

Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	UC. 6/2074667-3 - REF. DEZ/2018 PROT. 2056 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido **55,48** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**55,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.384,91	2.644,64	55,48	17.740,27

VALOR A SER PAGO R$ **55,48** cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1187

EMPENHO Nº 1187	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00655/19
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapar Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS,referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 20.384,91 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**20.384,91**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	0,00	20.384,91	3.355,09

VALOR A SER PAGO R$ 20.384,91

vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Digitado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-2843 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017936 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/12/2018

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: 003.050.331

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: 00020746673

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2074667-3

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.:
Eliane Batista
Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	9,91	17,86
COMPRA DE ENERGIA	15,12	27,25
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,85	1,53
ENCARGOS SETORIAIS	2,95	5,32
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	26,65	48,04
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	55,48	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 31,29

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/11/18	870	05/12/18	920	1	50	30

Fonte de Recurso Próprio

APRESENTAÇÃO
13/12/2018

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA
04/01/2019

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	Custo de Disponibilidade			42,37	42,37	27	11,44	42,37	0,44	2,07
0601	Adic. B. Amarela			0,61	0,61	27	0,16	0,61	0,01	0,03
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			12,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	55,48	42,98		11,60	42,98	0,45	2,10

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

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimos meses (kWh)
74

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 55,48

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	63	64	58	102	119	69	8	14	23	103	113

Reservado ao FISCO

03DA.A0A4.8F42.409D.6EF2.3E66.B3AF.8F00

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 55,48	2074667-2018- 12-8

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-005-2843
83690000000-8 55480014000-2 20746672018-3 12800028019-7

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2018

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 17:46:49

PROCESSO 2056/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 09:41:24 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 012/19-SA- Encaminha faturas ref. DEZ/18

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

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

Memorando n.º **012/SA**

Cáceres, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2056/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/426250-7	R$ 2.145,57		28/01/2019
6/706-2	R$ 173,95		28/01/2019
6/736-9	R$ 5.502,46		28/01/2019
6/747-6	R$ 1.491,42		28/01/2019
6/762-5	R$ 924,08		28/01/2019
6/422681-7	R$ 128,97		28/01/2019
6/426297-8	R$ 1.172,43		28/01/2019
6/438391-5	R$ 1.829,83		28/01/2019
6/623643-4	R$ 282,07		28/01/2019
6/1411084-5	R$ 1.330,23		28/01/2019
6/1997511-9	R$ 1.896,05		28/01/2019
6/2072914-1	R$ 680,61		28/01/2019
6/2074661-6	R$ 111,76		28/01/2019
6/2074663-2	R$ 73,09		28/01/2019
6/2074667-3	R$ 55,48		28/01/2019
6/2080983-6	R$ 52,36		28/01/2019
6/2074673-1	R$ 603,22		28/01/2019
6/2074668-1	R$ 119,50		28/01/2019
6/2150234-9	R$ 152,60		28/01/2019
6/749581-5	R$ 509,69		28/01/2019
6/436895-7	R$ 1.151,79		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

15/01/19

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

Mem. Nº. 010/2019/TI

Cáceres – MT, 07 de Janeiro 2019.

Protocolo: 486/2019
Data: 07/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Infra. E Logística

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Janeiro/2019; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-0645	**R$ 28,47**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-9177	**R$ 48,91**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0006	**R$ 33,78**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7981	**R$ 5,90**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.11
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84610000000-5 28470313253-0
86859430086-5 42189100100-8
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 28,47

DOCUMENTO: 020816
AUTENTICACAO SISBB: A.989.4F6.DFA.224.CF7

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: 1113/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01498

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. MOVEL. 65 98464-0006- REF. DEZEMBRO/2018
PROT.486
Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056

Valor **33,78**
(trinta e três reais e setenta 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: **1113** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1090	31/01/2019	00560/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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	TEL. MOVEL. 65 98464-0006- REF. DEZEMBRO/2018 PROT.486 Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	Liquido **33,78** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**33,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,06	62,25	33,78	54,81

VALOR A SER PAGO R$ **33,78** trinta e três reais e setenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00560/19
Estimativa			

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

CREDOR: 15505 **OI MOVEL S.A.** — 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A — BRASILIA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
2 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinários 10 Geral 10 Geral	Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	VALOR EMPENHADO **117,06** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**117,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 1007 15.122.1007.2077.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	28.889,17	117,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

cento e dezessete 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 30/01/2019 — ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	33,78

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

00010053

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119,85 sua empresa tem 1.000 minutos, 1 GB para navegar, conexão ilimitada e SMS ilimitado para todo Brasil.

LIGUE 0800 031 0900. INFORMAÇÃO.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	27,88
SUBTOTAL	**33,78**
TOTAL DA SUA FATURA	**33,78**

CACERES PREFEITURA
CNPJ. 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2937412014
NÚMERO DA FATURA: 86421890
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401390469467
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

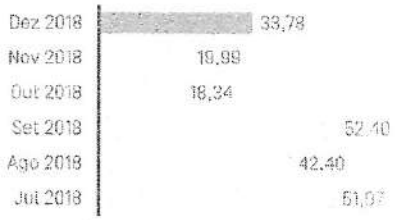
WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 18/01/19

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor de sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	33,78

DÉBITO AUTOMÁTICO
401390469467

OI MÓVEL S.A.

84670000000-9 33780313293-1 74120140086-7 42189000100-9

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98464 0006	33,78		

TOTAL DA FATURA

	0000000001	**Oi Gestor**	
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS ; FLEX 5,90 0MB	5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	27,88
TOTAL DO PLANO			33,78

TOTAL DA FATURA 33,78

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 18/01/19

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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000061	04/12/2018	07:15:13	65996891425	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000062	04/12/2018	07:34:02	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:12	2ª a 6ª	0,48
0000000063	04/12/2018	08:02:50	65996683723	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000064	04/12/2018	08:37:35	65996683723	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
0000000065	04/12/2018	10:04:36	65999944782	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000066	04/12/2018	20:12:26	65999721138	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000067	05/12/2018	06:53:17	65999787360	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	Misto	0,31
0000000068	05/12/2018	09:38:31	65999696902	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000069	05/12/2018	10:10:54	65996177338	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000070	05/12/2018	10:39:15	65996177338	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000071	05/12/2018	10:46:21	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000072	05/12/2018	13:57:33	65999696902	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000073	05/12/2018	14:24:50	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000074	05/12/2018	16:40:37	65999696902	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000075	05/12/2018	19:55:35	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000076	06/12/2018	07:40:05	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000077	06/12/2018	09:52:56	65996688076	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000078	06/12/2018	14:03:06	65996881425	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000079	06/12/2018	16:12:42	65999152609	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000080	06/12/2018	17:51:23	65999328228	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000081	06/12/2018	19:14:22	65999168591	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000082	07/12/2018	07:18:39	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000083	07/12/2018	07:25:09	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
0000000084	07/12/2018	11:13:06	65999787360	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000085	07/12/2018	12:08:34	65996491314	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:12	2ª a 6ª	0,33
0000000086	07/12/2018	13:38:10	65996085213	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000087	07/12/2018	14:58:55	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000088	07/12/2018	15:32:56	65996881425	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000089	07/12/2018	15:33:46	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000090	08/12/2018	07:47:02	65999168591	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	Sáb/Dom	0,13
0000000091	08/12/2018	09:50:50	65999893160	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	Sáb/Dom	0,21
0000000092	08/12/2018	10:59:45	65999523909	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000093	10/12/2018	07:03:28	65996188248	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000094	10/12/2018	08:12:17	65996586958	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000095	10/12/2018	09:34:47	65999696902	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000096	10/12/2018	11:32:10	65999787360	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000097	10/12/2018	14:14:14	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000098	11/12/2018	15:06:51	65999432905	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
0000000099	11/12/2018	19:10:17	65999168591	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000100	12/12/2018	07:43:25	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000101	12/12/2018	07:44:43	65996737108	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000102	12/12/2018	08:16:56	65996737108	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000103	12/12/2018	18:43:06	65996683723	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:30	2ª a 6ª	0,37
0000000104	13/12/2018	06:00:32	65996519561	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000105	13/12/2018	07:12:04	65999296653	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000106	13/12/2018	11:05:28	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000107	13/12/2018	13:39:45	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000108	13/12/2018	19:44:22	65996157313	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000109	14/12/2018	06:32:06	65996519561	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000110	14/12/2018	06:42:42	65996519561	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000111	14/12/2018	07:25:41	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000112	14/12/2018	07:31:26	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000113	14/12/2018	07:36:48	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000114	14/12/2018	12:38:00	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000115	14/12/2018	13:35:23	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000116	14/12/2018	13:51:58	65999862191	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000117	14/12/2018	14:56:26	65999788471	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000118	14/12/2018	15:40:03	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000119	14/12/2018	18:33:17	65998009792	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000120	15/12/2018	09:49:07	65999234448	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000121	15/12/2018	23:59:10	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	Sáb/Dom	0,22
0000000122	16/12/2018	11:24:32	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000123	16/12/2018	21:06:18	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:04:36	Sáb/Dom	0,69
0000000124	18/12/2018	07:39:32	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000125	18/12/2018	14:22:44	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000126	18/12/2018	15:35:20	65996403076	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000127	19/12/2018	15:43:17	65996837680	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000128	19/12/2018	08:26:28	65999892409	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:36	2ª a 6ª	0,54
0000000129	19/12/2018	08:41:19	65996586958	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000130	19/12/2018	08:41:51	65996185989	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000131	19/12/2018	16:51:52	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000132	19/12/2018	18:38:27	65999045355	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000133	20/12/2018	06:49:09	65993549783	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000134	20/12/2018	08:47:58	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000135	20/12/2018	09:56:11	65996704544	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000136	20/12/2018	10:31:53	65996519561	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000137	20/12/2018	10:42:01	65996335656	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000138	20/12/2018	13:20:45	65999892190	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000139	21/12/2018	07:56:34	65999579215	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,28
0000000140	21/12/2018	08:28:46	65999321071	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07

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
00560/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Orgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090	Valor 117,06
020801	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
BRASILIA

Descrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
305.077.006	TELEFONE MOVEL	1	117,06	

Total Pedido
117,06

WESLEY DE SOUSA LOPES

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 010/2019/TI

Cáceres – MT, 07 de Janeiro 2019.

Protocolo: 496/2019
Data: 07/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Infra. E Logística

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Janeiro/2019; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-0645	**R$ 28,47**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-9177	**R$ 48,91**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0006	**R$ 33,78**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7981	**R$ 5,90**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.11
0184800184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84670000000-9 33780313293-1
74120140086-7 42189000100-9
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 33,78

DOCUMENTO: 020818
AUTENTICACAO SISBB: 0.9BA.43D.2E6.BA3.67E

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: 1113/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. MOVEL. 65 98427-9177 - REF. DEZ/2018
PROT.486
Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056

Valor **48,91**
(quarenta e oito reais e noventa 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: **1113** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
3	1090	31/01/2019	00560/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL. MOVEL. 65 98427-9177 - REF. DEZ/2018 PROT.486 Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	Liquido **48,91** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**48,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,06	105,85	48,91	11,21

VALOR A SER PAGO R$ **48,91** quarenta e oito reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00560/19
Estimativa			
DOTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercicio Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 100 Geral	Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	VALOR EMPENHADO **117,06** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**117,06**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 1007 1.122.1007.2077.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	28.889,17	117,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e dezessete 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 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

PAGAR (R$) 48,91

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 11/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 1,3 GB para usar como quiser e fala com o resto do Brasil pelo preço fixo. Ligue 0800 031 0800, opção 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	12,83
realizou chamadas de longa distância	30,18
SUBTOTAL	**48,91**
TOTAL DA SUA FATURA	**48,91**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538967694
NÚMERO DA FATURA: 88408486
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401368588398
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/01/19

Suely Maria de Oliveira
Assess. Mun. de Contr. e Rep. de Conv.
Decreto n.º 160 de 09/04/2015

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	48,91

DÉBITO AUTOMÁTICO
401368588398

OI MÓVEL S.A.

84630000000-3 48910313253-1 89676940086-3 40848600100-6

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 9177	48,91		

TOTAL DA FATURA 48,91

[illegible]	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
[illegible]		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
[illegible]		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	12,83
		realização de chamadas de longa distância	30,18
TOTAL DO PLANO			48,91

TOTAL DA FATURA 48,91

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/01/19
Suely Maria de Oliveira
Assess. Mun. de Contr. e Rep. de Conv.
Decreto n.º 160 de 09/04/2015

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

	0000000002	**Oi Empresa Especial**	5,90
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial I35 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	
	Subtotal do plano		5,90
	(65) 98427-9177		
		Ligações Locais	12,83
		Ligações de Longa Distância	30,18
TOTAL DO PLANO			48,91
Total da Fatura			**48,91**

DETALHAMENTO DO USO: (65) 98427-9177

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000003	26/11/2018	16:23:44	6521231226	CACERES	MT CUIABA	00:02:42	2ª a 6ª	0,40
0000000004	27/11/2018	08:21:48	6521231226	CACERES	MT CUIABA	00:08:00	2ª a 6ª	1,20
0000000005	28/11/2018	14:35:25	6533637414	CACERES	MT CUIABA	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000006	30/11/2018	09:41:07	6521231222	CACERES	MT CUIABA	00:12:48	2ª a 6ª	1,92
0000000007	30/11/2018	10:15:44	6521231274	CACERES	MT CUIABA	00:02:54	2ª a 6ª	0,43
0000000008	30/11/2018	14:27:16	6536130532	CACERES	MT CUIABA	00:04:36	2ª a 6ª	0,69
0000000009	03/12/2018	14:15:56	6533637396	CACERES	MT CUIABA	00:08:24	2ª a 6ª	1,26
0000000010	03/12/2018	14:27:53	6536130532	CACERES	MT CUIABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000011	03/12/2018	14:29:29	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:10:48	2ª a 6ª	1,62
0000000012	03/12/2018	16:03:31	6521231274	CACERES	MT CUIABA	00:03:48	2ª a 6ª	0,57
0000000013	05/12/2018	16:35:31	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:09:00	2ª a 6ª	1,35
0000000014	11/12/2018	14:23:01	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000015	11/12/2018	16:26:54	6536133265	CACERES	MT CUIABA	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000016	11/12/2018	16:49:33	6536133265	CACERES	MT CUIABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000017	11/12/2018	17:40:18	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000018	11/12/2018	17:50:53	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:03:12	2ª a 6ª	0,48
0000000019	12/12/2018	15:14:51	6536133265	CACERES	MT CUIABA	00:04:54	2ª a 6ª	0,73
0000000020	12/12/2018	15:20:03	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000021	12/12/2018	15:25:22	6533130801	CACERES	MT CUIABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000022	14/12/2018	15:01:25	6536130532	CACERES	MT CUIABA	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
Duração Total						01:21:36		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000023	30/11/2018	09:23:49	65981636161	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:24	2ª a 6ª	0,36
0000000024	07/12/2018	13:36:40	65999992905	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000025	07/12/2018	16:19:14	65999992905	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000026	07/12/2018	17:06:19	65999992905	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
Duração Total						00:04:12		
Tudo que você usou em Ligações Locais								12,83

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000027	22/11/2018	08:00:49	6120224696	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:02:42	Normal	2,58
0000000028	22/11/2018	08:59:43	6120224359	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:06:42	Normal	6,36
0000000029	22/11/2018	13:13:11	6120225815	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,47
0000000030	22/11/2018	13:14:09	6120224696	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:03:30	Normal	3,32
0000000031	22/11/2018	14:04:27	6120224696	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:10:18	Normal	9,78
0000000032	28/11/2018	14:37:49	6132171875	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:04:12	Normal	3,99
0000000033	11/12/2018	15:36:10	6120224696	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:03:54	Normal	3,70
Duração Total						00:31:48		
Total de ligações feitas								30,18
Total de ligações de longa distância								30,18
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								30,18
Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 9177								48,91
Total a pagar Oi								**48,91**

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
00560/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090 — Valor 117,06
020801 — SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000 — MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

Estimativa de Telefone Movel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.

Fornecedor OI MOVEL S.A. — COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA — CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.077.006	TELEFONE MOVEL	1	117,06	

Total Pedido
117,06

WESLEY DE SOUSA LOPES

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 010/2019/TI

Cáceres – MT, 07 de Janeiro 2019.

Protocolo: 486/2019
Data: 07/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Infra. E Logística

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Janeiro/2019; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-0645	**R$ 28,47**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-9177	**R$ 48,91**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8454-0006	**R$ 33,78**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7981	**R$ 5,90**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.12
0184800184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000000-3 48910313253-1
89676940086-3 40848600100-6
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 48,91

DOCUMENTO: 020821
AUTENTICACAO SISBB: B.289.03A.09D.D3B.E1E

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: 1113/4

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL MOVEL. 65 98427-7981 - REF. DEZ/2018
PROT.486
Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056

Valor 5,90
(cinco reais e noventa 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: **1113 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
4	1090	31/01/2019	00560/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL MOVEL. 65 98427-7981 - REF. DEZ/2018 PROT.486 Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	Liquido **5,90** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,06	117,06	5,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,90** cinco reais e noventa centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1113

E EMPENHO N: 1113	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00560/19
Estimativa			
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 402[illegible]/2019.	VALOR EMPENHADO **117,06** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**117,06**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 1007 [illegible].122.1007.2077.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	28.889,17	117,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

cento e dezessete 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 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912[illegible]-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	5,90

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 110,00 por mês, sua empresa tem 5.000 minutos, 20 GB para navegar com Oi Internet Total + Oi Livre e Fixo Brasil Ilimitado 2%.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
SUBTOTAL	5,90
TOTAL DA SUA FATURA	**5,90**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538920734
NÚMERO DA FATURA: 86181037
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401331195787
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 07/01/2019

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	5,90
Nov 2018	5,90
Out 2018	5,90
Set 2018	5,90
Ago 2018	5,90
Jul 2018	5,90

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	5,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
401331195787

OI MÓVEL S.A.

84630000000-3 05900313253-3 89207340086-3 18103700100-3

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0.00	Oi: 65 98427 7981	5.90		

TOTAL DA FATURA 5.90

	0000000001	**Oi Gestor**	0.00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0.00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5.90
TOTAL DO PLANO			5.90

TOTAL DA FATURA 5.90

RECEBI OS SERVIÇOS

EM ___/___/___

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

Nº Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00560/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090	Valor 117,06
020801	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
BRASILIA

Descrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
305.077.006	TELEFONE MOVEL	1	117,06	

Total Pedido
117,06

WESLEY DE SOUSA LOPES

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. N°. 010/2019/TI

Cáceres – MT, 07 de Janeiro 2019.

Protocolo: 496/2019
Data: 07/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Infra. E Logística

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Janeiro/2019; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-0645	**R$ 28,47**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-9177	**R$ 48,91**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0006	**R$ 33,78**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7981	**R$ 5,90**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.11
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84630000000-3	05900313253-3
	89207340086-3	18103700100-3
Data do pagamento		08/02/2019
Valor Total		5,90

DOCUMENTO: 020817
AUTENTICACAO SISBB: E.778.604.36A.9F8.88C

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL.6598426-1704 - REF. DEZEMBRO
PROT.4242
EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SE

Valor **45,39**
(quarenta e cinco 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
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: **1160 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1092	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00540/19
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL.MOVEL.6598426-1704 - REF. DEZEMBRO PROT.4242 EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO	Liquido **45,39** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**45,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.121.1007.2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,44	45,39	45,39	82.05

VALOR A SER PAGO R$ **45,39** quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

NELCI ELIETE LONGHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

1160

NOTA DE EMPENHO Nº 1160	FICHA: 1092	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº: 00540/19
CR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDERECO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO	VALOR EMPENHADO **127,44** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**127,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.121.1007.2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127,44	0,00	127,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **127,44**

cento e vinte e sete 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 31/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
NELCI ELIETE LONGHI SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO	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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

PAGAR (R$) 45,39

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	5,60
utilizou outros serviços de terceiros	3,99
SUBTOTAL	15,49
Débitos Diversos	29,90
TOTAL DA SUA FATURA	45,39

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2136224052
NÚMERO DA FATURA: 86175656
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401351987698
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	45,39
Nov 2018	42,24
Out 2018	39,79
Set 2018	40,21
Ago 2018	56,[illegible]
Jul 2018	47,91

Em 01/02/2019

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	45,39

DÉBITO AUTOMÁTICO
401351987698

OI MÓVEL S.A.

84680000000-8 45390313213-3 62240520086-7 17565600100-5

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98426 1704	45,38		

TOTAL DA FATURA 45,38

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
LIGAÇÕES COMPLETADAS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 126 : BIS 29,90 VOZ 5,90 FR0 0	5,90
ITENS DA FATURA		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	5,60
		utilização de outros serviços de terceiros	3,99
TOTAL DO PLANO			15,49
		Débitos Diversos	29,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 45,38

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

	0000000002	**Oi Empresa Especial**	5,90
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 126 : BIS 29,90 VOZ 5,90 FRQ 0	
	Subtotal do plano		5,90
	(65) 98426-1704		
		Ligações Locais	9,60
		Serviços de Terceiros	3,99
TOTAL DO PLANO			19,49
		Débitos diversos	29,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			49,39

DETALHAMENTO DO USO: (65) 98426-1704

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000003	05/12/2018	09:44:30	6539075331	CACERES	MT PONTES LACER	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000004	05/12/2018	15:39:03	6536133204	CACERES	MT CUIABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000005	05/12/2018	15:40:16	6536133237	CACERES	MT CUIABA	00:06:54	2ª a 6ª	1,03
Duração Total						00:09:24		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000006	05/12/2018	09:03:31	65981329434	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000007	05/12/2018	09:16:40	65981329434	CACERES	MT COD. AREA 65	00:08:36	2ª a 6ª	1,29
0000000008	05/12/2018	09:47:29	65996933806	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000009	05/12/2018	13:51:34	65998052524	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000010	06/12/2018	07:40:24	65999721400	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000011	06/12/2018	07:45:33	65999862191	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000012	06/12/2018	08:06:48	65999967304	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000013	06/12/2018	14:28:35	65999721400	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:12	2ª a 6ª	0,46
0000000014	13/12/2018	11:36:10	65996515731	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
0000000015	13/12/2018	14:21:44	65996515731	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000016	14/12/2018	10:38:49	65999892499	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000017	14/12/2018	10:50:20	65999064111	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000018	14/12/2018	10:53:07	65999398092	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:48	2ª a 6ª	0,57
Duração Total						00:28:12		
Tudo que você usou em Ligações Locais								5,60

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000019	Assinatura Oi Blackberry Internet Service (BIS)	25/12/2018	29,90
Total Débitos Diversos			29,90

SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Assinatura de conteudos SMS e Downloads								
0000000020	10/12/2018	20:43:10	Oi Agenda	3,99				
Total de Serviços de Terceiros								3,99

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000021	Você ainda tem 209.715.200 kbyte(s) para usar no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 65 98426 1704	49,39
Total a pagar Oi	**49,39**

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

28/01/2019, segunda-feira às 09:16:01

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 28 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

28/01/2019, segunda-feira às 14:07:36

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.088-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 28 de janeiro 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
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00540/19	30/01/2019		NELCI ELIETE LONGHI

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha 1092	Valor 127,44
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.121.1007.2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Observação

EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
BRASILIA

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.077.006	TELEFONE MOVEL	1	127,44	

Total Pedido
127,44

NELCI ELIETE LONGHI

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 11:06:49

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

Memorando nº 027/2018-SEPLAN. **Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria de Planejamento
Protocolo sob o nº 4242 / 2019
Horário: 17 h 47 min.
Cáceres-MT, 25 / 01 / 19
Mateus S. Dó
Ass. Responsável Protocolo

Da: Secretaria Municipal de Planejamento

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Secretária,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa. S.ª, as Faturas de Telefone Móvel, em anexo, no valor de **R$ 82,05** (oitenta e dois reais e cinco centavos) e **R$ 45,39** (quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ambas com **vencimento em 02/02/2019**, para que sejam tomadas as providências necessárias.

Atenciosamente,

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84680000000-8	45390313213-3
	62240520086-7	17565600100-5
Data do pagamento		15/02/2019
Valor Total		45,39

DOCUMENTO: 021512
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A2.571.F8E.9E0.27D

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: 1160/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01976

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL.65 98426-1613 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT. 4242
EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SE

Valor **82,05**
(oitenta e dois reais 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 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: **1160 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1092	13/02/2019	00540/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		13/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDERECO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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	TEL.MOVEL.65 98426-1613 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT. 4242 EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO	Liquido **82,05** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**82,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.121.1007.2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,44	127,44	82,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **82,05** oitenta e dois reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

NELCI ELIETE LONGHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

1160

NOTA DE EMPENHO Nº 1160 OR - Ordinario	FICHA: 1092	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº: 00540/19
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO	VALOR EMPENHADO **127,44** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**127,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.121.1007.2088.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127,44	0,00	127,44	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **127,44**

cento e vinte e sete 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 31/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

NELCI ELIETE LONGHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

Emissão em 25/12/2019
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

PAGAR (R$) 82,05

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com os planos fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	18,61
utilizou mensagens / internet móvel	0,40
realizou chamadas de longa distância	16,24
SUBTOTAL	**42,15**
Débitos Diversos	39,90
TOTAL DA SUA FATURA	**82,05**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NUMERO DO CLIENTE: 2136177084
NÚMERO DA FATURA: 86069071
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401333741118
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Em 01/02/2019

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	82,05

DÉBITO AUTOMÁTICO
401333741118

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 82050313213-7 61770940086-6 06907100100-7

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98426 1613	82,05		

TOTAL DA FATURA 82,05

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
PACOTES CONTRATADOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 126 : GPRS 39,90 VOZ 5,90 FRQ 0	5,00
ITENS DA CONTA		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	18,61
		utilização de mensagens / internet móvel	0,40
		realização de chamadas de longa distância	16,24
TOTAL DO PLANO			42,15
		Débitos Diversos	39,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 82,05

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

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000154	Você ainda tem 209.715.200 kbyte(s) para usar no mês que vem.

Fim do demonstrativo 01: 65.98426.1613 92,05

Total a pagar 01 92,05

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

28/01/2019, segunda-feira às 09:16:01

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 28 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

28/01/2019, segunda-feira às 14:07:36

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.088-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 28 de janeiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50671) - SAT442

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
00540/19	30/01/2019		NELCI ELIETE LONGHI

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha 1092 Valor 127,44
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.121.1007.2088.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Observação

EMPENHO REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
BRASILIA

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.077.006	TELEFONE MOVEL	1	127,44	

Total Pedido
127,44

NELCI ELIETE LONGHI

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 11:06:49

PROCESSO 4242/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 17:47:23 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto MEMORANDO - MEM.Nº.027/2018-SEPLAN

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

Memorando nº 027/2018-SEPLAN. **Cáceres-MT, 25 de janeiro de 2019.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria de Planejamento
Protocolo sob o nº 4292 / 2019
Horário: 17 h 42 min.
Cáceres-MT, 25 / 01 / 19
Mateus S. Dos
Ass. Responsável Protocolo

Da: Secretaria Municipal de Planejamento

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Secretária,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa. S.ª, as Faturas de Telefone Móvel, em anexo, no valor de **R$ 82,05** (oitenta e dois reais e cinco centavos) e **R$ 45,39** (quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ambas com **vencimento em 02/02/2019**, para que sejam tomadas as providências necessárias.

Atenciosamente,

Nelci Eliete Longhi
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016

Avenida Brasil nº 119 – C.O.C – Centro Operacional de Cáceres
www.caceres.mt.gov.br
Seplan2016@gmail.com
CEP : 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000000-2 82050313213-7
61770940086-6 06907100100-7
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 82,05

DOCUMENTO: 021513
AUTENTICACAO SISBB: F.D55.C94.1AC.547.A1E

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: 1168/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6/2502132-0 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.831
Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018
Valor **52,34**
(cinquenta e dois reais e trinta 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 LIQUIDAÇÃO

Emp: **1168** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1103	31/01/2019	00724/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		31/01/2019

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**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6/2502132-0 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.831 Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando nº 009/SA	Liquido **52,34** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**52,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,15	52,34	52,34	109,81

VALOR A SER PAGO R$ **52,34** cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

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

1168

NOTA DE EMPENHO Nº 1168	FICHA: 1103	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº: 00724/19
OR - Ordinario			

DOTAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando n° 009/SA	VALOR EMPENHADO **162,15** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**162,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162,15	0,00	162,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **162,15**

cento e sessenta e dois reais e quinze centavos * * *

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: 003.066.670

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 002-0028-002-1961 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002494370 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 07/12/2018

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: 00025021320

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/2502132-0

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES_34,5KV

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	18,36	1,83
DIC TRIMESTRAL	36,72	
DIC ANUAL	73,45	
FIC MENSAL	10,18	1,00
FIC TRIMESTRAL	20,37	
FIC ANUAL	40,7	
DMIC	9,77	1,83
DICRI	16,60	

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

RUA PARANA 0 DISTRITO NOVA CACERES

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	9,91	18,93
COMPRA DE ENERGIA	15,12	28,89
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,85	1,62
ENCARGOS SETORIAIS	2,95	5,64
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	23,51	44,92
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	52,34	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema da Distribuição (Ref 10/2018) R$ 29,77

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	D'AS
06/11/18	674	05/12/18	703	1	29	30

APRESENTAÇÃO
14/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
07/01/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. Pis/Cofins (R$)	PIS (R$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Custo de Disponibilidade		0,847460	42,37	42,37	27	11,43	42,37	0,44	2,07
0601	Adic. B. Amarela			0,59	0,59	27	0,16	0,59	0,01	0,02
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			9,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		**Total:**	52,34	42,96		11,59	42,96	0,45	2,09

Luiz Fernando Bertaglia da Silva
Secretário de Administração
Cáceres - MT
08-01-19

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
50	28/01/2019	R$ 52,34

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
0	0	0	50	0	0	0	0	254	69	98	3

Reservado ao FISCO

ae96.cd97.2822.24d1.b090.22bd.d8fc.7791

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 52,34	2502132-2018- 12-5

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 002-0028-002-1961
83610000000-6 52340014000-1 25021322018-0 12500028019-3

ENERGISA MATO GROSSO - CPFLPG 8 - 20/07/2017

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
00724/19	31/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 1103	Valor 162,15
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando n° 009/SA

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 ELETRICA		1	

Total Pedido
162,15

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/01/2019, terça-feira às 15:11:34

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue faturas de energia referente ao mês de dezembro de 2018, para providências,

CACERES (MT), 08 de janeiro de 2019

Luiz Fernando Bertaglia da Silva
Secretário de Administração

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50979) - SAT442

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

23/01/2019, quarta-feira às 13:58:22

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue fatura de energia para empenho referente ao mês de dezembro de 2018.

CACERES (MT), 23 de janeiro 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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Protocolo nº 831, datado de 08/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 30/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Administração, no qual solicita informações orçamentárias, referente ao empenho para pagamento de faturas de energia referentes ao mês de dezmbro/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
02.04.01	04.122.1007.2018	3.3.90	(0.1.00) Recursos Ordinários

Cáceres-MT, 31 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

31/01/2019, quinta-feira às 14:51:45

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 15:49:20

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.018-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 31 de janeiro 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

01/02/2019, sexta-feira às 09:11:13

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

Informo que o saldo financeiro de recursos próprios dependerá de arrecadação do município.

CACERES (MT), 01 de fevereiro de 2019

ADRIANA DEITOS

Adriana Deitos
Coordenadora da Tesouraria
Decreto 158/2016

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

01/02/2019, sexta-feira às 10:44:38

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências.

CACERES (MT), 01 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

05/02/2019, terça-feira às 08:10:52

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio e Almoxarifad

Encaminho o processo para empenho.

CACERES (MT), 05 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

05/02/2019, terça-feira às 08:47:19

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 05 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 ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **009/SA** Em, 08 de janeiro de 2019.

31

Protocolo: 831/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Administração

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1305823-5	R$ 109,81	28/01/2019
6/2502132-0	R$ 52,34	28/01/2019

TOTAL R$ 162,15

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 52,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056
==========
NR.AUTENTICACAO 6.086.505.01B.040.D95

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01406

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1305823-5 - REF. DEZ/2018
PROT.831
Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018
Valor **109,81**
(cento e nove 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: **1168** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
2	1103	31/01/2019	00724/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		31/01/2019

NOME: **172** **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 **Recursos não destinados à contrapartida** 1 **Recursos do Exercício Corrente** 00 **Recursos Ordinários** 110 **Geral** 000 **Geral**	UC. 6/1305823-5 - REF. DEZ/2018 PROT.831 Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando n° 009/SA	Liquido **109,81** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**109,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,15	162,15	109,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **109,81** cento e nove reais e oitenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRACÃO - INTERINA

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

1168

DE EMPENHO Nº 1168	FICHA: 1103	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº: 00724/19
- Ordinario			
DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando nº 009/SA	VALOR EMPENHADO 162,15 Desconto 0,00
	VALOR LIQUIDO	**162,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162,15	0,00	162,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 162,15

cento e sessenta e dois reais e quinze 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 31/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

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

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: 003.093.643

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Monofásica
Roteiro: 004-0123-002-4256 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002111671 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 11/12/2018

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: 00013058235

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1305823-5

Indicadores de Qualidade 10/2018 - Conjunto CACERES_34,5KV

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	12,71	0,00
DIC TRIMESTRAL	25,43	
DIC ANUAL	50,86	
FIC MENSAL	5,78	0,00
FIC TRIMESTRAL	11,56	
FIC ANUAL	23,1	
DMIC	6,48	0,00
DICRI	12,22	

LIMITE DE TENSÃO (V)	
NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	202
LIMITE SUPERIOR	231

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

CANAL DE CONTATO

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRINCIPAL S/N CORREIO

CARAMUJO

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	21,34	19,43
COMPRA DE ENERGIA	32,59	29,68
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,83	1,67
ENCARGOS SETORIAIS	6,36	5,79
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	47,69	43,43
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	109,81	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 34,32

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
08/11/18	3114	10/12/18	3222	1	108	32

APRESENTAÇÃO
18/12/2018

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
09/01/2019

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	108,000	0,847460	91,52	91,52	27	24,71	91,52	0,97	4,47
0601	Adic. B. Amarela			1,10	1,10	27	0,29	1,10	0,01	0,05
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item			**Total:**	109,81	92,62		25,00	92,62	0,98	4,52

08-01-19
Luiz Fernando Bertaglia da Silva
Secretario de Administração
Cáceres - MT

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

Média últimos 12 meses (kWh)
99

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 109,81

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
98	79	104	114	99	105	86	88	98	102	113	100

Reservado ao FISCO
0395.18dc.b804.77f5.6e96.835a.5bcc.9ffc

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 109,81	1305823-2018- 12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 004-0123-002-4256
83640000001-1 09810014000-7 13058232018-5 12000123019-8

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/09/2017

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
00724/19	31/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder: PODER EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 1103 — Valor 162,15
020401 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.1007.2018.0000 — MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação
Pedido gerado referente a pagamento das faturas do mês de dezembro de 2018,conforme memorando n° 009/SA

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 ELETRICA		1	

Total Pedido
162,15

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/01/2019, terça-feira às 15:11:34

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue faturas de energia referente ao mês de dezembro de 2018, para providências,

CACERES (MT), 08 de janeiro de 2019

Luiz Fernando Bertaglia da Silva
Secretário de Administração

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50979) - SAT442

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

23/01/2019, quarta-feira às 13:58:22

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue fatura de energia para empenho referente ao mês de dezembro de 2018.

CACERES (MT), 23 de janeiro 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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Protocolo nº 831, datado de 08/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 30/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Administração, no qual solicita informações orçamentárias, referente ao empenho para pagamento de faturas de energia referentes ao mês de dezmbro/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
02.04.01	04.122.1007.2018	3.3.90	(0.1.00) Recursos Ordinários

Cáceres-MT, 31 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

31/01/2019, quinta-feira às 14:51:45

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 15:49:20

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.018-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 31 de janeiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Destinado para Coordenação de Tesouraria - SEFIN

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50671) - SAT442

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

01/02/2019, sexta-feira às 10:44:38

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências.

CACERES (MT), 01 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

05/02/2019, terça-feira às 08:10:52

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimonio e Almoxarifad

Encaminho o processo para empenho.

CACERES (MT), 05 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50102) - SAT442

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

05/02/2019, terça-feira às 08:47:19

PROCESSO 831/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 08/01/2019 as 15:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 009/19-SA-Encaminha faturas de Energia ref. DEZ/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 05 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 ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **009/SA** Em, 08 de janeiro de 2019.

Protocolo: 831/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Administração

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/1305823-5	R$ 109,81		28/01/2019
6/2502132-0	R$ 52,34		28/01/2019

TOTAL R$ 162,15

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

1101

NOTA DE EMPENHO Nº 1101	FICHA: 1091	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00483/19
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 contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	VALOR EMPENHADO **1.144,59** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.144,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.360,08	8,98	1.144,59	3.206,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.144,59**

um mil, cento e quarenta e quatro 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 29/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

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
43-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PMC	12/2018	16/01/2019 14:19
ENDEREÇO / Nº IMÓVEL	**DATA VENCIMENTO**	**PÁGINA**
Avenida GETULIO VARGAS, SN	31/01/2019	1 / 1

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
MINI ESTADIO -(PATIO DO COC)- ESPORTES	1955-0	3347979	26/12/2018	568	10
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. GENEROSO M. LEITE SN		000.000.000.001	A15S517268	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
64,79	0,00	27,36	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00

82600000000-8 92151476000-5 00000001000-9 19551812000-9

Valor Total 92,15

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
ESTADIO M LUIZ GERALDO SILVA - ESPORTES.	182035-4	3356318	02/01/2019	443	35
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. SAO LUIZ SN 0S/N-0S/N		000.000.000.001	A16S485483	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
326,38	0,00	125,99	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00

82600000004-0 52371476000-7 00000001018-1 20351812000-1

Valor Total 452,37

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
ESTADIO M. LUIZ GERALDO SILVA- ESPORTES	182080-0	3356320	02/01/2019	1006	29
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
Av. SAO LUIZ SN 0S/N-0S/N		000.000.000.001	A14G033950	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
263,60	0,00	86,73	350,33	0,00	0,00	0,00	0,00

82610000003-1 50331476000-2 00000001018-1 20801812000-5

Valor Total 350,33

Nome	Matrícula	Fatura	Data Leit.	Leitura	Consumo
G.DE ESPORTES DIDI PROFETA - ESPORTES	363452-3	3356317	31/12/2018	1368	20
Endereço		**Economias**	**Hidrômetro**	**Local HD**	
R. PE CASSEMIRO SN S/N-S/N		000.000.000.001	A15S517270	Outros	

Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviços	SubTotal	Desc. Água	Desc. Esgoto	Desc. Servico	Devolução
169,43	0,00	80,31	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00

82620000002-2 49741476000-7 00000001036-3 34521812000-3

Valor Total 249,74

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
22-01-19

TOTAL

826800000011-7 44591476000-1 00000003000-7 16911812000-8

Qtd. Documentos	Valor Total
4	1.144,59

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
00239/19	21/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha 941	Valor 26.000,00
021301	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação
EMPENHO REFERENTE A AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA.

Fornecedor SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO COD: 14598
Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº: CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78
CACERES

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.030.001	CONSUMO DE AGUA	1	26.000,00	

Total Pedido
26.000,00

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

CÓPIA

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 09:54:24

PROCESSO 3348/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 22/01/2019 as 08:35:01 hs.

Requerente SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Assunto MEMORANDO - Mem. Nº 27/19 Faturas de Aguas Sefin

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

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00483/19	29/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder: PODER EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Centro de Custo: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 1091 — Valor 1.144,59 — F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente / 00 Recursos Ordinários
021301 — SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.122.1002.2130.0000 — MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Fornecedor: SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO — COD: 14598
Endereço: RUA:VOLUNTARIOS DA PATRIA — Nº: — CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78
CACERES

Discrição Produto	Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.030.001 CONSUMO DE AGUA		1	1.144,59	

Total Pedido: 1.144,59

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

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 ESPORTE E LAZER

Memorando nº. 027/19-SMEL Cáceres, 22 de janeiro de 2019.

Ilma. Sr. Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 3348
Data: 22/01/2019

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste encaminhar em anexo as faturas de água com vencimento para o dia 31/01/2019 referente ao mês de dezembro de 2018 dos locais pertencentes a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

DEZEMBRO/2018	
MATRICULA	**VALOR**
1955-0	R$ 92,15
182035-4	R$ 452,37
182080-0	R$ 350,33
363452-3	R$ 249,74

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente.

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.50
0184800184 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FPM
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 4.102-5

Convenio	AGUAS DO PANTANAL	
Codigo de Barras	82680000011-7	44591476000-1
	00000003000-7	16911812000-8
Data do pagamento		08/02/2019
Valor Total		1.144,59

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: 4.392.02F.9B7.C35.B87

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: 1102/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

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: 07/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/006 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.2070
MEMORANDO Nº 32/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE

Valor **3.206,51**
(três mil, duzentos e seis reais e cinquenta 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: **1102** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1091	31/01/2019	00480/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

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**	AGRUP. 0095/006 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.2070 MEMORANDO Nº 32/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	Liquido **3.206,51** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**3.206,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.206,51	3.206,51	3.206,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.206,51** três mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

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

1102

NOTA DE EMPENHO Nº 1102 ES - Estimativa	FICHA: 1091	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00480/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	MEMORANDO Nº 32/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	VALOR EMPENHADO **3.206,51** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**3.206,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.360,08	1.153,57	3.206,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.206,51**

três mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES - ESPORTES
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	3.206,51
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/006	820,59

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	715	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	100			23,00			CACERES	14,06	99,27	99,27
2	763	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	879			202,26			CACERES	35,94	785,06	785,06
3	69381	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	562			129,31			CACERES	25,00	503,95	503,95
4	69401	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	738			169,81			CACERES	29,69	658,65	658,65
5	700951	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	100			22,93		-1,32	CACERES	9,38	93,00	93,00
6	929388	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	556			127,93			CACERES	25,00	498,84	498,84
7	2564897	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	628			145,35		-0,30	CACERES	29,69	567,74	567,74

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.582933 83027.060009 1 77830000320651**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/01/2019**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI** CNPJ: 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00132915-8**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935394	DS	N	07/01/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **3.206,51**

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

PAGADOR
CACERES - ESPORTES
AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**

SACADOR/ AVALISTA

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
CÁCERES MT
15-01-19

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 3.206,51*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDERECO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
95	6	715	2018	12	6/715-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					SANTA CRUZ									
95	6					AVENIDA SAO LUIS | Nº S/N | 0282001050000-ESTADIO GERALDAO									
95	6					_									
95	6					_	28/01/2019	3190816							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	85,21	0	0	0	0	0	0
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	14,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Custo de Disponibilidade _*	84,74	4,14	0,9	22,87	0,56825	0,84746	100
95	6							*Total a pagar*	99,27	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	23,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	0,47	0,02	0	0,13	0,01	0,01491	32
95	6	763	2018	12	6/763-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					CENTRO									
95	6					RUA PADRE CASSEMIRO | Nº S/N | PREF MUN CACERES - GINASIO DE ESPOR									
95	6					_ _									
95	6					_	28/01/2019	3190817							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	749,12	0	0	0	0	0	0
95	6							*Consumo em kWh _*	744,92	36,4	7,9	201,13	0,56825	0,84746	879
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	35,94	0	0	0	0	0	0
95	6							*Total a pagar*	785,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	202,26	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	4,20	0,2	0,04	1,13	0,01	0,01491	282
95	6	69381	2018	12	6/69381-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					SANTA CRUZ									
95	6					AVENIDA SAO LUIS | Nº S/N | ESTADIO GERALDAO.- VESTIARIO									
95	6					_									
95	6					_	28/01/2019	3205498							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	478,95	0	0	0	0	0	0
95	6							*COFINS _*	23,40	0	0	0	0	0	0
95	6							*Consumo em kWh _*	476,27	23,27	5,05	128,59	0,56825	0,84746	562
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*PIS _*	5,08	0	0	0	0	0	0
95	6							*Total a pagar*	503,95	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	129,31	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	2,68	0,13	0,03	0,72	0,01	0,01491	180
95	6	69401	2018	12	6/69401-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					SANTA CRUZ									
95	6					AVENIDA SAO LUIS | Nº S/N | ESTADIO GERALDAO ARQUIBANCADA NOVA									
95	6					_									

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: R$ 3.206,51

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	6					–	28/01/2019	3205499							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	628,96	0	0	0	0	0	0
95	6							*COFINS _*	30,73	0	0	0	0	0	0
95	6							*Consumo em kWh _*	625,43	30,56	6,63	168,86	0,56825	0,84746	738
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	29,69	0	0	0	0	0	0
95	6							*PIS _*	6,67	0	0	0	0	0	0
95	6							*Total a pagar*	658,65	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	169,81	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	3,53	0,17	0,04	0,95	0,01	0,01491	237
95	6	700951	2018	12	6/700951-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					JARDIM CELESTE									
95	6					RUA GENEROSO MARQUES LEITE | Nº S/N | ESTADIO DE FUTEBOL									
95	6					–									
95	6					–	28/01/2019	3257359							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	84,94	0	0	0	0	0	0
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	9,38	0	0	0	0	0	0
95	6							*Custo de Disponibilidade _*	84,74	4,14	0,9	22,88	0,56825	0,84746	100
95	6							*Total a pagar*	93,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	22,93	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	0,20	0,01	0	0,05	0,01	0,01491	14
95	6							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018*	-1,32	0	0	0	0	0	0
95	6	929388	2018	12	6/929388-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					SANTA CRUZ									
95	6					AVENIDA SAO LUIS | Nº S/N | ESTADIO GERALDAO									
95	6					–									
95	6					–	28/01/2019	3192191							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	473,84	0	0	0	0	0	0
95	6							*Consumo em kWh _*	471,19	23,02	4,99	127,22	0,56825	0,84746	556
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Total a pagar*	498,84	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	127,93	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	2,65	0,13	0,03	0,71	0,01	0,01491	178
95	6	2564897	2018	12	6/2564897-3	MUNICIPIO DE CACERES									
95	6					SANTOS DUMONT									
95	6					RUA DA PRACA | Nº S/N | QUADRA POLI DA PRACA									
95	6					–									
95	6					–	28/01/2019	3110597							
95	6							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	6							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	6							*Base Calculo Icms%*	538,35	0	0	0	0	0	0

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 3.206,51*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	6							*Consumo em kWh _*	532,21	26	5,65	143,69	0,56825	0,84746	628
95	6							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	29,69	0	0	0	0	0	0
95	6							*Total a pagar*	567,74	0	0	0	0	0	0
95	6							*Valor Icms*	145,35	0	0	0	0	0	0
95	6							*Adic. B. Amarela _*	6,14	0,3	0,06	1,66	0,01	0,01491	412
95	6							*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018*	-0,30	0	0	0	0	0	0

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
00208/19	02/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Centro de Custo	SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 941 Valor 36.000,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
021301 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.122.1002.2130.0000 MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação

MEMORANDO Nº12/2019 - ESTIMATIVA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

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

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	36.000,00	

Total Pedido
36.000,00

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

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 08:50:19

PROCESSO 2070/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 10:07:56 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 013/19-SA- Enc. Faturas de Energia ref. DEZ/18

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00480/19	29/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder: PODER EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Centro de Custo: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 1091 — Valor 3.206,51 — F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
021301 — SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.122.1002.2130.0000 — MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação

MEMORANDO Nº 32/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

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

Discrição Produto	Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	3.206,51	

Total Pedido: 3.206,51

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

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 **013/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2070/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Encaminhamos as faturas de energia, referentes ao mês de dezembro/2018, com vencimento em 28 de janeiro de 2019.

Agrup./Sub-Agrup.	Nº. DOC	Valor	Vencimento
0095/006	7935394	R$ 3.206,51	28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 3.206,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056
==========
NR.AUTENTICACAO 4.206.700.4F3.71A.49E

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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: 1110/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02558

Credor..: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO
Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N° 269
Cidade..: Cáceres CNPJ: 34.028.316/4630-49 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

FATURA: 86955 -CARTÃO PÓSTAGEM. 67686699
ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019
PROT.585 - 2019

Valor **96,39**
(noventa e seis 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
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: **1110** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1090	31/01/2019	00561/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME: **51** **EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO** CNPJ/CPF: 34.028.316/4630-49
TELEFONE: 3903-1151
ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 Cáceres
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**	FATURA: 86955 -CARTÃO PÓSTAGEM. 67686699 ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019 PROT.585 - 2019	Liquido **96,39** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**96,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 1007 15.122.1007.2077.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,13	96,39	96,39	693,74

VALOR A SER PAGO R$ **96,39** noventa e seis reais e trinta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1110

NOTA DE EMPENHO Nº 1110	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00561/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 51 **EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO** 34.028.316/4630-49

ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 Cáceres

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019	VALOR EMPENHADO **790,13** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**790,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	0,00	790,13	28.216,10

VALOR A SER PAGO R$ **790,13**

setecentos e noventa reais e treze centavos ********** ********** **********

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

SEMIL

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 07/01/2019
Hora: 11:21

CNPJ: 03214145000183
Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES
Contrato: 9912330059 DR: SE/MT
AN8 305523 Centro de Custos: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Número da Fatura: 86955
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE GOVERNO Cartão de Postagem: 67686613

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
06/12/18	10065	0125	30180	AC CACERES	000035	000001	JT887465449BR	0887465449	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04344	AC CACERES	000035	000001	JT887465452BR	0887465452	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	06029	AC CACERES	000031	000001	JT887455490BR	0887455490	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	16205	AC CACERES	000030	000001	JT887465470BR	0887465470	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	09520	AC CACERES	000031	000001	JT887465483BR	0887465483	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000031	000001	JT887465497BR	0887465497	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	04794	AC CACERES	000030	000001	JT887455509BR	0887455509	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
10/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000031	000001	JU024268525BR	0024268525	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
12/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000025	000001	JU024266060BR	0024266060	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	13203	AC CACERES	000030	000001	JU024262536BR	0024262536	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04719	AC CACERES	000030	000001	JU024262540BR	0024262540	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04726	AC CACERES	000030	000001	JU024262553BR	0024262553	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	20			TOTAL	347,42	0,00	347,42	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS Cartão de Postagem: 67686699

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
03/12/18	04162		78575	AC CACERES	000022	000001	DY019158840BR	0019158840	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00
					Qtde	1			TOTAL	24,52	0,00	24,52	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE GOVERNO Cartão de Postagem: 67686613

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
20/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001	JU024269154BR	0024269154	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
21/12/18	10065	0125	65900	AC CACERES	000030	000001	JU024270268BR	0024270268	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000036	000001	JU024271921BR	0024271921	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000045	000001	JU024271935BR	0024271935	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
26/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000031	000001	JU024263117BR	0024263117	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	5			TOTAL	71,00	0,00	71,00	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS Cartão de Postagem: 67686699

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
20/12/18	04162		88110	AC CACERES	000057	000001	DY019161279BR	0019161279	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00
					Qtde	1			TOTAL	71,87	0,00	71,87	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Cartão de Postagem: 71117342

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
07/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000032	000001	JU024269653BR	0024269653	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	1			TOTAL	14,20	0,00	14,20	0,00

Titular do Cartão de Postagem: COORDENACAO DE TRANSITO CACERES Cartão de Postagem: 71173544

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
11/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040	000001	JU024269812BR	0024269812	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	000129000000000000		0000000453	1,95	251,55	0,00	251,55	0,00
07/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	000129000000000000		0000000453	0,27	34,83	0,00	34,83	0,00
11/12/18	10065	0125	78455	AC CACERES	000011	000001	JU024269809BR	0024269809	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
11/12/18	10065	0125	78015	AC CACERES	000034	000001	JU024269826BR	0024269826	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
19/12/18	10065	0125	78260	AC CACERES	000033	000001	JU024266674BR	0024266674	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	000056000000000000		0000000472	1,95	109,20	0,00	109,20	0,00
13/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	000056000000000000		0000000472	0,27	15,12	0,00	15,12	0,00
18/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000011	000001	JU024262686BR	0024262686	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00

Wesley de Souza Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística
07/01/19

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 10:44:55

PROCESSO 585/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/01/2019 as 14:36:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 003/19-SA - Encaminha Fatura dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00561/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00561/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090	Valor 790,13
020801	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019

Fornecedor	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	COD:	51
Endereço:	AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N° 269 Nº: Cáceres	CPF/CNPJ:	34.028.316/4630-49

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.072.040	SERVIÇOS DO CORREIOS	1	790,13	

Total Pedido
790,13

WESLEY DE SOUSA LOPES

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Protocolo nº 4028
Data 25/01/19
Maria Lucy

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

MEM. N. º 056/2019-SMIL Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2019.

Recebi 25/01/19
Horas 08:30
Ass:

DO: SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PARA: SMPLAN/SMFIN

Senhor (a) Secretária (a),

Pelo presente, solicitamos de V.S.ª, o empenho para serviços de consumo de água, telefone, energia e correio referente o mês de dezembro de 2018 desta secretaria.

Item	Descrição	Valor total
01	Consumo de água	5.188,37
02	Energia	22.910,67
03	Telefone móvel	117,06
04	Correio	790,13
	TOTAL	**29.006,23**

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
020801	15.122.1007.2077	3.3.90.92	100 - Rec. Ordinarios

Atenciosamente

WESLEY DE SOUSA LOPES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

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 **003/SA** Em, 07 de janeiro de 2019.

Protocolo: 585/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Encaminhamos a fatura dos Correios com vencimento em 21 de janeiro de 2019.

FATURA Nº	Cartão Nº	Valor Total	Vencimento
86955	0067686699	R$ 96,39	21/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02126.529243 08682.300176 2 77760000207920
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	21/01/2019
Data de Débito:	04/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	2.079,20
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa.	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.079,20
Valor Pago:	2.079,20
Data/Hora da Operação:	04/02/2019-10:26
Código da Operação:	035187942
Chave de Segurança:	YF0KZ5ARGKFHHJYH
CPFs que já Autorizaram:	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: 1110/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02559

Credor..: 51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO
Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, N° 269
Cidade..: Cáceres CNPJ: 34.028.316/4630-49 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

FATURA N°86955 - CART. POSTAGEM. 0071173544
ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019
PROT.594 - 2019

Valor **693,74**
(seiscentos e noventa e três reais e setenta 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 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: **1110 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1090	31/01/2019	00561/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME: 51 **EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO** CNPJ/CPF: 34.028.316/4630-49
TELEFONE: 3903-1151
ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 Cáceres
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**	FATURA Nº86955 - CART. POSTAGEM. 0071173544 ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019 PROT.594 - 2019	Liquido **693,74** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**693,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,13	790,13	693,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,74** seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos ****** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1110

NOTA DE EMPENHO Nº 1110	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00561/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 51 **EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO** 34.028.316/4630-49

ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 269 Cáceres

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXERCICIO ANO 2019	VALOR EMPENHADO **790,13** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**790,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	0,00	790,13	28.216,10

VALOR A SER PAGO R$ **790,13**

setecentos e noventa reais e treze centavos ********** ********** **********

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

Coord. de Trânsito

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 07/01/2019
Hora: 11:21

CNPJ: 03214145000183
Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES
Contrato: 9912330059 DR: SE/MT
AN8 305523 Centro de Custos: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Número da Fatura: 86955
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE GOVERNO Cartão de Postagem: 67686613

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
06/12/18	10065	0125	30180	AC CACERES	000035	000001	JT887465449BR	0887465449	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04344	AC CACERES	000035	000001	JT887465452BR	0887465452	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	06029	AC CACERES	000031	000001	JT887455490BR	0887455490	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	16205	AC CACERES	000030	000001	JT887465470BR	0887465470	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	09520	AC CACERES	000031	000001	JT887465483BR	0887465483	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
06/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000031	000001	JT887465497BR	0887465497	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065	0125	04794	AC CACERES	000030	000001	JT887455509BR	0887455509	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
10/12/18	10065	0125	78010	AC CACERES	000031	000001	JU024268525BR	0024268525	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
12/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000025	000001	JU024266060BR	0024266060	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	13203	AC CACERES	000030	000001	JU024262536BR	0024262536	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04719	AC CACERES	000030	000001	JU024262540BR	0024262540	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
14/12/18	10065	0125	04726	AC CACERES	000030	000001	JU024262553BR	0024262553	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	20			TOTAL	347,42	0,00	347,42	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS Cartão de Postagem: 67686699

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
03/12/18	04162		78575	AC CACERES	000022	000001	DY019158840BR	0019158840	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00
					Qtde	1			TOTAL	24,52	0,00	24,52	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE GOVERNO Cartão de Postagem: 67686613

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
20/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000030	000001	JU024259154BR	0024259154	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
21/12/18	10065	0125	65900	AC CACERES	000030	000001	JU024270268BR	0024270268	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04538	AC CACERES	000036	000001	JU024271921BR	0024271921	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
24/12/18	10065	0125	04551	AC CACERES	000045	000001	JU024271935BR	0024271935	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
26/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000031	000001	JU024263117BR	0024263117	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	5			TOTAL	71,00	0,00	71,00	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DE OBR E SERV URBANOS Cartão de Postagem: 67686699

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
20/12/18	04162		88110	AC CACERES	000057	000001	DY019161279BR	0019161279	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00
					Qtde	1			TOTAL	71,87	0,00	71,87	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Cartão de Postagem: 71117342

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
07/12/18	10065	0125	78049	AC CACERES	000032	000001	JU024269653BR	0024269653	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	1			TOTAL	14,20	0,00	14,20	0,00

Titular do Cartão de Postagem: COORDENACAO DE TRANSITO CACERES Cartão de Postagem: 71173544

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
11/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040	000001	JU024269812BR	0024269812	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
07/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	0001290000000000000		0000000453	1,95	251,55	0,00	251,55	0,00
07/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005	0001290000000000000		0000000453	0,27	34,83	0,00	34,83	0,00
11/12/18	10065	0125	78455	AC CACERES	000011	000001	JU024269809BR	0024269809	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00
11/12/18	10065	0125	78015	AC CACERES	000034	000001	JU024269826BR	0024269826	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
19/12/18	10065	0125	78260	AC CACERES	000033	000001	JU024266674BR	0024266674	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
13/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	0000560000000000000		0000000472	1,95	109,20	0,00	109,20	0,00
13/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000020	0000560000000000000		0000000472	0,27	15,12	0,00	15,12	0,00
18/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000011	000001	JU024262686BR	0024262686	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00

Cristiano de Barros
Coordenador Executivo de Trânsito

07/01/19
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 07/01/2019
Hora: 11:21

CNPJ: 03214145000183
Razão Social: MUNICIPIO DE CACERES
Contrato: 9912330059 DR: SE/MT
AN8 305523 Centro de Custos: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Número da Fatura: 86955
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 21/01/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: COORDENACAO DE TRANSITO CACERES Cartão de Postagem: 71173544

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
19/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000033		000001JU024266688BR	0024266688	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
20/12/18	10065			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005		00007700000000000	0000000492	1,95	150,15	0,00	150,15	0,00
20/12/18	76295			CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP	000005		00007700000000000	0000000492	0,27	20,79	0,00	20,79	0,00
21/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000044		000001JU024266895BR	0024266895	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	531			TOTAL	679,54	0,00	679,54	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO Cartão de Postagem: 73474819

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
12/12/18	04162		78005	AC CACERES	000023		000001DY142590955BR	0142590955	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00
					Qtde	1			TOTAL	24,52	0,00	24,52	0,00

Titular do Cartão de Postagem: COORDENACAO DE TRANSITO CACERES Cartão de Postagem: 71173544

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unicade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
21/12/18	10065	0125	78200	AC CACERES	000040		000001JU024266904BR	0024266904	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
					Qtde	1			TOTAL	14,20	0,00	14,20	0,00

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO Cartão de Postagem: 73474819

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
04/12/18	04162		70711	AC CACERES	000048		000001DY312855583BR	0312855583	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00
06/12/18	04162		78049	AC CACERES	000045		000001DY019159482BR	0019159482	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
06/12/18	04162		70070	AC CACERES	000045		000001DY019159496BR	0019159496	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00
12/12/18	04162		78050	AC CACERES	000197		000001DY142589798BR	0142589798	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00
27/12/18	04162		88110	AC CACERES	000090		000001DY142592134BR	0142592134	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00
					Qtde	5			TOTAL	230,48	0,00	230,48	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	333	1.396,15	0,00	1.396,15
76295	PRODUCAO DE OBJETOS TAB BASE	262	70,74	0,00	70,74
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	17	612,31	0,00	612,31
		612	2.079,20	0,00	2.079,20

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
025	REGISTRO NACIONAL
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	2.079,20
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Cristiano de Barros
Coordenador Executivo de Trânsito

Wesley de Souza Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

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 10:39:52

PROCESSO 594/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/01/2019 as 14:55:40 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 004/19-SA- Encaminha fatura dos Correios nº 86955

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00561/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

CACERES (MT), 31 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

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

Memorando n.º **004/SA** Em, 07 de janeiro de 2019.

Protocolo: 594/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Coordenadoria Executiva de Trânsito

Encaminhamos a fatura dos Correios com vencimento em 21 de janeiro de 2019.

FATURA Nº	Cartão Nº	Valor	Vencimento
86955	0071173544	R$ 693,74	21/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02126.529243 08682.300176 2 77760000207920
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER , DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	21/01/2019
Data de Débito:	04/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	2.079,20
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.079,20
Valor Pago:	2.079,20
Data/Hora da Operação:	04/02/2019-10:26
Código da Operação:	035187942
Chave de Segurança:	YF0KZ5AR6KFHHJYH
CPFs que já Autorizaram:	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 01403

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/007 - REF. DEZ/2018
PROT.2021
ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.

Valor **842,83**
(oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta 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: **1112 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1090	31/01/2019	00552/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

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**	AGRUP. 0095/007 - REF. DEZ/2018 PROT.2021 ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	Liquido **842,83** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**842,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.910,67	842,83	842,83	22.067,84

VALOR A SER PAGO R$ **842,83** oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1112

NOTA DE EMPENHO Nº 1112
Estimativa

FICHA: 1090

DATA: 30/01/2019

PEDIDO Nº: 00552/19

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapai Recursos do Exercício Corrente 10 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO **22.910,67** Desconto **0,00**
		VALOR LIQUIDO **22.910,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	5.978,50	22.910,67	117,06

VALOR A SER PAGO R$ 22.910,67

vinte e dois mil, novecentos e dez reais e sessenta 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 30/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CACERES - OBRAS SEMAF
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	842,83
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0095/007	199,68

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	704	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			32,98			CACERES	17,19	139,35	139,35
2	730	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			33,32			CACERES	17,19	140,62	140,62
3	731	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			33,32			CACERES	17,19	140,62	140,62
4	732	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			33,32			CACERES	17,19	140,62	140,62
5	748	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			33,32			CACERES	17,19	140,62	140,62
6	749	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	144			33,42			CACERES	17,19	141,00	141,00

Autenticação Mecânica

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.662933 83027.060009 1 77830000084283**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/01/2019**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00132916-6**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935395	DS	N	07/01/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **842,83**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CACERES - OBRAS SEMAF
AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**
CÁCERES MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO BANCO

Ficha de Compensação

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 842,83*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	7	704	2018	12	6/704-7	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA COSTA MARQUES | Nº S/N | 0282001028000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3316150							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	122,16	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,95	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	139,35	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	32,98	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	0,13	0	0	0,03	0,01	0,01491	9
95	7	730	2018	12	6/730-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA COMANDANTE BALDUINO | Nº S/N | 0282001110000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3106848							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	123,43	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,94	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	140,62	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	33,32	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	1,40	0,07	0,01	0,38	0,01	0,01491	94
95	7	731	2018	12	6/731-0	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA COMANDANTE BALDUINO | Nº S/N | 0282001115000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3106849							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	123,43	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,94	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	140,62	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	33,32	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	1,40	0,07	0,01	0,38	0,01	0,01491	94
95	7	732	2018	12	6/732-8	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA GENERAL OSORIO | Nº S/N | 0282001120000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3106850							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 15 / 01 / 2019
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal

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

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 842,83*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	123,43	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,94	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	140,62	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	33,32	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	1,40	0,07	0,01	0,38	0,01	0,01491	94
95	7	748	2018	12	6/748-4	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA CORONEL FARIA | Nº S/N | 0282001500000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3106852							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	123,43	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,94	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	140,62	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	33,32	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	1,40	0,07	0,01	0,38	0,01	0,01491	94
95	7	749	2018	12	6/749-2	MUNICIPIO DE CACERES									
95	7					CENTRO									
95	7					RUA COSTA MARQUES | Nº S/N | 0282001507000-SEMAFORO									
95	7					_									
95	7					_	28/01/2019	3046980							
95	7							*Aliq Cofins%*	4,89	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Aliq Pis%*	1,06	0	0	0	0	0	0
95	7							*Base Calculo Icms%*	123,81	0	0	0	0	0	0
95	7							*Consumo em kWh _*	122,03	5,96	1,29	32,94	0,56825	0,84746	144
95	7							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	17,19	0	0	0	0	0	0
95	7							*Total a pagar*	141,00	0	0	0	0	0	0
95	7							*Valor Icms*	33,42	0	0	0	0	0	0
95	7							*Adic. B. Amarela _*	1,78	0,09	0,02	0,48	0,01	0,01491	120

RECEBI OS SERVIÇOS

EM ___/___/___

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

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

22/01/2019, terça-feira às 09:17:10

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 10:37:47

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00552/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

CÁCERES (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

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

Memorando n.º **011/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2021/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018 e janeiro/2019.

Agrup./Sub-Agrup.	Nº. DOC	Valor	Vencimento
0095/003	7935392	R$ 22.007,53	28/01/2019
0095/007	7935395	R$ 842,83	28/01/2019

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/710-4	R$ 60,31		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 842,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056

NR.AUTENTICACAO D.3EB.B36.45B.E69.A22

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: 1112/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01404

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE CONSUMIDORA: 6/710-4 - REF. JANEIRO/2019
PROT.2021/2019
ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.

Valor **60,31**
(sessenta reais e trinta e um 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: **1112** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2**	FICHA: 1090	DATA: 31/01/2019	PEDIDO Nº: 00552/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2019	

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**	UNIDADE CONSUMIDORA: 6/710-4 - REF. JANEIRO/2019 PROT.2021/2019 ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	Liquido **60,31** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**60,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.910,67	903,14	60,31	22.007,53

VALOR A SER PAGO R$ **60,31** sessenta reais e trinta e um centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1112

NOTA DE EMPENHO Nº 1112	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00552/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO **22.910,67** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**22.910,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	5.978,50	22.910,67	117,06

VALOR A SER PAGO R$ **22.910,67**

vinte e dois mil, novecentos e dez reais e sessenta 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 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	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

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: 003.345.164

Classe/Subcls.: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL / Trifásica
Roteiro: 001-0028-001-5530 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002728391 Referência: JAN/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 07/01/2019

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00000007104

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/710-4

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 11/2018 - 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	127
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	117
LIMITE SUPERIOR	133

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

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

RUA SENADOR AZEREDO S/N
028200104000-BOMBA D'AGUA
PIPA
CACERES
CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	19,52	32,36
COMPRA DE ENERGIA	29,81	49,43
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,68	2,79
ENCARGOS SETORIAIS	5,82	9,65
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3,48	5,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	60,31	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 11/2018): R$ 46,78

CONTA REFERENTE A
JAN/19

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
05/12/18	3397	04/01/19	3431	1	34	30

APRESENTAÇÃO
14/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
01/02/2019

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$) (1,0326%)	COFINS (R$) (4,7563%)
0601	Custo de Disponibilidade		0,603160	60,31	0,00	0	0,00	60,31	0,62	2,86

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 14 / 01 / 19
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

CCI: Código de Classificação do Item **Total:** 60,31 0,00 0,00 60,31 0,62 2,86

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
217	28/01/2019	R$ 60,31

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18
28	38	55	50	140	187	358	416	574	274	154	27

Reservado ao FISCO

cae0.27b2.e1ae.8538.5c78.8617.e958.9d0b

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 60,31	710-2019-01-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 001-0028-001-5530
83640000000-3 60310014000-4 00007102019-2 01000028019-7

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 26/09/2017

Energisa e Você

ENERGIA ELÉTRICA NÃO É BRINCADEIRA.

USE COM SEGURANÇA E EVITE ACIDENTES COMO CHOQUE ELÉTRICO.

Enxugue as mãos antes de mexer em eletrodomésticos e aparelhos elétricos.

Para consertar qualquer aparelho eletrodoméstico, leve a uma assistência.

Cuidado na hora de construir ou reformar. Fique longe da rede elétrica e mantenha vergalhões, barras de ferro, andaimes, escadas e outros materiais metálicos afastados de postes e fios de energia.

Jamais tente recuperar pipas enroscadas nos fios de energia. Aliás, para soltar pipa com segurança, escolha um lugar longe da rede elétrica.



Antenas de televisão não podem ser instaladas nas proximidades da rede elétrica.

Afaste-se de fios caídos no chão. É perigoso, por isso você não deve tocá-los. É melhor comunicar à equipe da Energisa.

Qualquer serviço em instalações elétricas deve ser feito somente por profissionais. Contrate um eletricista.

Energisa, sempre perto de você.
Pelo telefone 0800 646 4196. Pelo site: www.energisa.com.br

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRINKS)

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER 0800 646 4196 24hs ligação gratuita
Internet: www.energisa.com.br
Deficiente Auditivo e/ou de Fala: 0800 648 1782
Ouvidoria Energisa: 0800 65 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917 Ed. Eldorado Executive Center, Araés CEP 78008-000 - Cuiabá MT)
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

22/01/2019, terça-feira às 09:17:10

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

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

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 10:37:47

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00552/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

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)

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 ADMINISTRAÇÃO

Memorando n.º **011/SA** Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2021/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018 e janeiro/2019.

Agrup./Sub-Agrup.	Nº. DOC	Valor	Vencimento
0095/003	7935392	R$ 22.007,53	28/01/2019
0095/007	7935395	R$ 842,83	28/01/2019

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/710-4	R$ 60,31	28/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

À

Sec. Finanças

Para demais providências quanto ao pagamento das faturas em anexo.

21-01-19

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

À SEMIL

Favor providenciar empenho de exercícios anteriores, pois a fatura se refere ao mês 12 de 2018.

C. 23/01/2019

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 Infraestrutura e Logística
Protocolo nº 4028, datado de 25/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 25/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, no qual solicita informações orçamentárias referente a despesas com energia Elétrica 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
02.08.01	15.122.1007.2077	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 25 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

28/01/2019, segunda-feira às 09:21:41

PROCESSO 4028/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 08:29:34 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Assunto MEMORANDO - N°56/2019 SOLICITAMOS O EMPENHO PARA SERVIÇOS DE

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 28 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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

28/01/2019, segunda-feira às 16:08:05

PROCESSO 4028/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 08:29:34 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Assunto MEMORANDO - Nº56/2019 SOLICITAMOS O EMPENHO PARA SERVIÇOS DE

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.077-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 28 de janeiro 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

29/01/2019, terça-feira às 08:51:05

PROCESSO 4028/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protolocado em 25/01/2019 as 08:29:34 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Assunto MEMORANDO - Nº56/2019 SOLICITAMOS O EMPENHO PARA SERVIÇOS DE

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

ELISIO DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adriana Deitos
Coordenadora da Tesouraria
Decreto 158/2016

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

29/01/2019, terça-feira às 09:50:03

PROCESSO 4028/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 08:29:34 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Assunto MEMORANDO - N°56/2019 SOLICITAMOS O EMPENHO PARA SERVIÇOS DE

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro 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

31/01/2019, quinta-feira às 10:13:41

PROCESSO 4028/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 25/01/2019 as 08:29:34 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Assunto MEMORANDO - N°56/2019 SOLICITAMOS O EMPENHO PARA SERVIÇOS DE

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Protocolo nº 4028
Data 25/01/19
Maria Lucy

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

MEM. N. º 056/2019-SMIL Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2019.

Recebi 25/01/19
Horas 08:40:h
Ass: Mateus S. Dá

DO: SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PARA: SMPLAN/SMFIN

30

Senhor (a) Secretária (a),

Pelo presente, solicitamos de V.S.ª, o empenho para serviços de consumo de água, telefone, energia e correio referente o mês de dezembro de 2018 desta secretaria.

Item	Descrição	Valor total
01	Consumo de água	5.188,37
02	Energia	22.910,67
03	Telefone móvel	117,06
04	Correio	790,13
	TOTAL	**29.006,23**

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
020801	15.122.1007.2077	3.3.90.92	100 - Rec. Ordinarios

Atenciosamente

WESLEY DE SOUSA LOPES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

A SEFIN
Para empenho

Wilton Bento Pimenta
Coord. Adquisição
Decreto 008/2018

C. 31.09.19

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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 60,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F49.3F2.CA4.200.FAD

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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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: 1112/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01405

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/003 - REF. DEZ/2018
PROT.2021/2019

Valor 22.007,53
(vinte e dois mil e sete reais e cinquenta 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: **1112** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:
3	1090	31/01/2019	00552/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

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**	AGRUP. 0095/003 - REF. DEZ/2018 PROT.2021/2019 ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	Liquido **22.007,53** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**22.007,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.910,67	22.910,67	22.007,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] vinte e dois mil e sete reais e cinquenta e três centavos **********
****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 991240-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

1112

NOTA DE EMPENHO Nº 1112	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00552/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO **22.910,67** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**22.910,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	5.978,50	22.910,67	117,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e dois mil, novecentos e dez reais e sessenta 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 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: CÁCERES - OBRAS GERAL
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/01/2019	22.007,53
AGRUP/SUB-AGRUP	VALOR ICMS (R$)
80950003	5.963,17

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R$	Vlr Bruto
1	718	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	54			12,52			CACERES	14,06	60,46	60,46
2	750	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	24600	142,68	32,68	4.994,55			CACERES	51,57	18.549,92	18.549,92
3	752	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	3957			907,70		-222,06	CACERES	51,57	3.191,37	3.191,37
4	601451	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	180			41,45		-0,11	CACERES	17,19	170,63	170,63
5	947734	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	30			6,95			CACERES	9,38	35,15	35,15

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13291.332933 83027.060009 1 77830002200753**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO
28/01/2019

BENEFICIÁRIO — CNPJ
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
2938/30270-6

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO
109/00132913-3

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/01/2019	7935392	DS	N	07/01/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO
22.007,53

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR — CPF/CNPJ
CÁCERES - OBRAS GERAL **03.214.145/0001-83**
AV GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL **CÁCERES MT**

SACADOR/ AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Rua de Barro 240552 119

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

enercisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: R$ 22.007,53

AGRUP	SUB	LOC	ANO	CLIENTE	LOC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / LEITURA	Valores em R$ VALOR	COFINS	PIS R$	ICMS R$	BANDEIRA (R$)	TARIFA (R$/kWh)	kWh CONSUMO
95	3	718	2018	12	6718-7	MUNICIPIO DE CACHOEIRA									
95	3					CENTRO									
95	3					AVENIDA SETE DE SETEMBRO | Nº S/N | 0282001055000-CEMITERIO S J BATISTA									
95	3						28/01/2019	3063315							
95	3							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Base Calculo Icms%	46,40	0	0	0	0	0	0
95	3							Consumo em kWh _	45,76	2,23	0,48	12,35	0,56825	0,84746	54
95	3							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	14,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Total a pagar	60,46	0	0	0	0	0	0
95	3							Valor Icms	12,52	0	0	0	0	0	0
95	3							Adic. B. Amarela _	0,64	0,03	0,01	0,17	0,01	0,01491	43
95	3	750	2018	12	6750-0	MUNICIPIO DE CACHOEIRA									
95	3					SANTA ISABEL									
95	3					AVENIDA PRES GETULIO VARGAS | Nº 1895 | PACO MUNICIPAL - 0282001508001									
95	3						28/01/2019	3051980							
95	3							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Base Calculo Icms%	18.498,35	0	0	0	0	0	0
95	3							COFINS _	903,95	0	0	0	0	0	0
95	3							Consumo em kWh - Fora Ponta _	11.081,68	541,53	117,57	2992,05	0,31464	0,46923	23616
95	3							Consumo em kWh - Ponta _	2.177,95	106,42	23,1	588,05	1,48412	2,21337	984
95	3							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	51,57	0	0	0	0	0	0
95	3							Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _	3.374,83	164,92	35,8	911,2	15,86	23,65314	142,68
95	3							Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta _	1.545,96	75,55	16,4	417,41	31,72	47,30628	32,68
95	3							PIS _	196,24	0	0	0	0	0	0
95	3							Total a pagar	18.549,92	0	0	0	0	0	0
95	3							Valor Icms	4.994,55	0	0	0	0	0	0
95	3							Adic. B. Amarela _	317,93	15,53	3,37	85,84	0,01	0,01491	21319
95	3	752	2018	12	6752-6	MUNICIPIO DE CACHOEIRA									
95	3					SANTA ISABEL									
95	3					AVENIDA PRES GETULIO VARGAS | Nº S/N | 0282001510000-MED NO POSTE DA REDE									
95	3						28/01/2019	3255914							
95	3							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Base Calculo Icms%	3.361,86	0	0	0	0	0	0
95	3							Consumo em kWh _	3.353,44	163,87	35,57	905,43	0,56825	0,84746	3957
95	3							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	51,57	0	0	0	0	0	0
95	3							Total a pagar	3.191,37	0	0	0	0	0	0
95	3							Valor Icms	907,70	0	0	0	0	0	0
95	3							Adic. B. Amarela _	8,42	0,41	0,09	2,27	0,01	0,01491	565
95	3							COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018	-222,06	0	0	0	0	0	0

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 15/01/2019
Wesley de Souza Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

Eneraisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: R$ 22.007,53

Valores em R$ | kWh

AGRUP	SUB	CL	ANO	MÊS	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONTRIB	PIS R$	ICMS R$	TARIFA TRIB	TARIFA FAT	CONSUMO
95	3	601451	2018	12	6/601451-6	MUNICIPIO DE CACERES									
95	3					JARDIM PADRE PAULO									
95	3					RUA DO AEROPORTO | NºS/N | AEROPORTO NELSON DANTAS									
95	3						28/01/2019	3186060							
95	3							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Base Calculo Icms%	153,55	0	0	0	0	0	0
95	3							Consumo em KWh _	152,54	7,45	1,61	41,18	0,56825	0,84746	180
95	3							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	17,19	0	0	0	0	0	0
95	3							Total a pagar	170,63	0	0	0	0	0	0
95	3							Valor Icms	41,45	0	0	0	0	0	0
95	3							Adic. B. Amarela _	1,01	0,05	0,01	0,27	0,01	0,01491	68
95	3							COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 10_2018	-0,11	0	0	0	0	0	0
95	3	947734	2018	12	6/947734-0	MUNICIPIO DE CACERES									
95	3					CENTRO									
95	3					RUA PADRE CASSEMIRO | NºS/N | PRACA DA FEIRA - BANHEIRO PUBLICO									
95	3						28/01/2019	3065115							
95	3							Aliq Cofins%	4,89	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Icms%	27,00	0	0	0	0	0	0
95	3							Aliq Pis%	1,06	0	0	0	0	0	0
95	3							Base Calculo Icms%	25,77	0	0	0	0	0	0
95	3							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	9,38	0	0	0	0	0	0
95	3							Custo de Disponibilidade _	25,42	1,24	0,27	6,86	0,56825	0,84746	30
95	3							Total a pagar	35,15	0	0	0	0	0	0
95	3							Valor Icms	6,95	0	0	0	0	0	0
95	3							Adic. B. Amarela _	0,35	0,01	0	0,09	0,01	0,01491	24

RECEBI OS SERVIÇOS

EM ___/___/___

Wesley de Souza Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

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

22/01/2019, terça-feira às 09:17:10

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 10:37:47

PROCESSO 2021/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 15/01/2019 as 08:47:42 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Ref. Mem. 011/19-SA- Enc. Faturas de Energia DEZ/18 e JAN/19

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00552/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

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

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00552/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090	Valor 22.910,67
020801	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.

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

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	22.910,67	

Total Pedido
22.910,67

WESLEY DE SOUSA LOPES

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Protocolo nº 4028
Data 25/01/19
Maria Lucy

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

MEM. N. º 056/2019-SMIL Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2019.

Recebi 25/01/19
Horas 08:40 h
Ass: Mateus S. Dos

DO: SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PARA: SMPLAN/SMFIN

Senhor (a) Secretária (a),

Pelo presente, solicitamos de V.S.ª, o empenho para serviços de consumo de água, telefone, energia e correio referente o mês de dezembro de 2018 desta secretaria.

Item	Descrição	Valor total
01	Consumo de água	5.188,37
02	Energia	22.910,67
03	Telefone móvel	117,06
04	Correio	790,13
	TOTAL	**29.006,23**

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
020801	15.122.1007.2077	3.3.90.92	100 - Rec. Ordinarios

Atenciosamente

WESLEY DE SOUSA LOPES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

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.° **011/SA**

Em, 15 de janeiro de 2019.

Protocolo: 2021/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de dezembro/2018 e janeiro/2019.

Agrup./Sub-Agrup.	Nº. DOC	Valor	Vencimento
0095/003	7935392	R$ 22.007,53	28/01/2019
0095/007	7935395	R$ 842,83	28/01/2019

Unidade Consumidora	Valor		Vencimento
6/710-4	R$ 60,31		28/01/2019

Atenciosamente,

ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
018400184 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.064.000.278.001
VALOR TOTAL 22.007,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENERGISA MATO GROSSO
AGENCIA: 3064-3 CONTA: 278.001-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

IDENTIFICADOR 1: 5.111.100.056

NR.AUTENTICACAO 9.F77.44B.C55.7AB.0B9

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

Gmail CÁCERES MATO GROSSO <sefincaceres@gmail.com>

comprovantes de pagto para baixa - PM DE CACERES

1 mensagem

SEC FINANCAS CACERES MT 7 de fevereiro de 2019
<sefincaceres@gmail.com> 17:13
Para: jaqueline.bianchini@energisa.com.br

Boa Tarde

Segue comprovante de pagamento energisa para baixa.

uc 6/2502132-0 R$ 52,34
uc 6/1305823-5 R$ 109,81
uc 6/710-4 R$ 60,31
uc/0095/003 R$ 22.007,53
uc 0095/007 R$ 842,83

Att

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres-MT

Livre de vírus. www.avast.com.

comprovantes energisa 07.02.2019.pdf
79K

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: 1113/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01496

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 98427-0645 - REF. DEZ/2018
PROT.486

Valor **28,47**
(vinte e oito reais e quarenta 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
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: **1113** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1090	31/01/2019	00560/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

NOME **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	TEL. 65 98427-0645 - REF. DEZ/2018 PROT.486 Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	Liquido **28,47** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**28,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,06	28,47	28,47	88,59

VALOR A SER PAGO R$ **28,47** vinte e oito reais e quarenta e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 1090	DATA: 30/01/2019	PEDIDO Nº: 00560/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.	VALOR EMPENHADO **117,06** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**117,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.006,23	28.889,17	117,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **117,06**

cento e dezessete 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 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	28,47

Emissão em 25/12/2018
Período de 29/11/2018 a 28/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

00010047

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119,90*, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como ou para falar com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

Ligue 0800 031 0800, opção 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	20,86
realizou chamadas de longa distância	1,71
SUBTOTAL	**28,47**
TOTAL DA SUA FATURA	**28,47**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2536585843
NÚMERO DA FATURA: 86421891
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401315567496
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

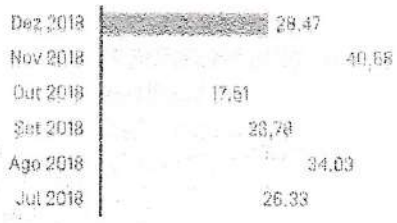
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 07 / 04 / 2019

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	28,47

DÉBITO AUTOMÁTICO
401315567496

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 28470313253-0 86859430086-5 42189100100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 0845	28,47		

TOTAL DA FATURA 28,47

	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	20,86
		realização de chamadas de longa distância	1,71
TOTAL DO PLANO			28,47

TOTAL DA FATURA 28,47

RECEBI OS SERVIÇOS

EM ____/____/____

_____

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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000057	28/11/2018	14:31:53	65999893160	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000058	29/11/2018	08:12:57	65999547151	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,28
0000000059	29/11/2018	09:17:34	65999165117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000060	29/11/2018	14:48:52	65999434705	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000061	03/12/2018	15:45:48	65999867575	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000062	04/12/2018	15:24:54	65992346980	CACERES	MT COD. AREA 65	00:07:30	2ª a 6ª	1,8
0000000063	04/12/2018	16:06:02	65996688076	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000064	05/12/2018	10:56:37	65999552707	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000065	05/12/2018	14:45:18	65999436646	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000066	05/12/2018	14:48:25	65999681535	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000067	05/12/2018	14:52:49	65999060292	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000068	05/12/2018	15:15:29	65996158509	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000069	05/12/2018	15:26:27	65992920248	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000070	05/12/2018	15:28:35	65999041814	CACERES	MT COD. AREA 65	00:04:18	2ª a 6ª	0,64
0000000071	05/12/2018	15:38:17	65996132386	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000072	06/12/2018	10:14:04	65996163524	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:30	2ª a 6ª	0,37
0000000073	06/12/2018	10:24:00	65999129647	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000074	06/12/2018	13:53:14	65998029275	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000075	07/12/2018	09:04:16	65999462626	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
0000000076	07/12/2018	13:48:54	65996185989	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000077	07/12/2018	15:43:34	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000078	11/12/2018	11:26:04	65999143337	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000079	11/12/2018	14:20:33	65996688076	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000080	11/12/2018	15:46:50	65996586958	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000081	11/12/2018	16:04:42	65992346980	CACERES	MT COD. AREA 65	00:05:54	2ª a 6ª	0,88
0000000082	12/12/2018	14:27:39	65999413411	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000083	12/12/2018	14:28:20	65996185989	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000084	12/12/2018	15:26:22	65999484102	CACERES	MT COD. AREA 65	00:07:54	2ª a 6ª	1,18
0000000085	13/12/2018	11:19:04	65999155117	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000086	13/12/2018	14:19:53	65999618086	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000087	14/12/2018	11:06:27	65999434705	CACERES	MT COD. AREA 65	00:05:30	2ª a 6ª	0,82
0000000088	14/12/2018	11:36:14	65999893160	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000089	17/12/2018	14:36:42	65999891374	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000090	18/12/2018	08:05:59	65999948508	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000091	18/12/2018	08:40:26	65999254977	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000092	18/12/2018	15:05:06	65999890985	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000093	19/12/2018	10:41:26	65996181849	CACERES	MT COD. AREA 65	00:05:54	2ª a 6ª	0,88
0000000094	19/12/2018	11:00:27	65999123300	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000095	19/12/2018	14:07:49	65999434705	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000096	19/12/2018	14:24:11	65999152609	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000097	20/12/2018	08:29:14	65996225594	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000098	20/12/2018	11:01:32	65993378950	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000099	20/12/2018	11:03:50	65996773717	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000100	21/12/2018	09:45:24	65999635252	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000101	21/12/2018	14:11:40	65999250113	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
Duração Total						01:37:24		
Total de ligações feitas								20,80

Tudo que você usou em Ligações Locais

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000102	29/11/2018	14:00:23	11992981292	MT COD AREA 65	SP COD. AREA 11	00:01:48	Normal	1,71
Duração Total						00:01:48		
Total de ligações feitas								1,71
Total de ligações de longa distância								1,71

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 1,71

Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 0645 28,47

Total a pagar Oi 28,47

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 10:38:50

PROCESSO 486/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/01/2019 as 09:24:39 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 010-2019 - TI

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que a despesa encontra-se no pedido de empenho nº 00560/19, encaminhado através Protocolo nº 4028/2019.

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

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00560/19	30/01/2019		WESLEY DE SOUSA LOPES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ficha 1090	Valor 117,06
020801	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.1007.2077.0000	MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Observação

Estimativa de Telefone Móvel para o exercício de 2019 conforme memorando 056/2019 sob o protocolo: 4028/2019.

Fornecedor	OI MOVEL S.A.	COD:	15505
Endereço:	ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA	CPF/CNPJ:	05.423.963/0001-11

Discrição Produto		Quant	$ Unit	Valor
005.077.006	TELEFONE MOVEL	1	117,06	

Total Pedido
117,06

WESLEY DE SOUSA LOPES

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

				Art. 181 não ocorreu em virtude de deficiência logística, que em nada prejudica a convicção daquele em relação a infração ratificada. Nesse sentido, ao informar no mesmo documento "frente a Farmácia Popular" o agente não deixou dúvidas quanto a localização exata em que a infração foi constatada. O relator citou ainda a decisão do Tribunal Regional Federal, (TRF-5 - AC: 490818 PB 0000685-88.2008.4.05.8200, Relator: Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Substituto), Data de Julgamento: 02/03/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 11/03/2010 - Página: 518 - Ano: 2010), "em que se tratando de ato administrativo presumidamente legítimo, o ônus da prova contra a validade do mesmo transfere-se para quem o contesta. Se a autora, ora apelante, contestou a forma e o conteúdo da autuação fiscal, deveria ter carreado as provas suficientes para afastar a sua legalidade presumida." Portanto, tendo em vista a ausência de provas que contraponham o auto de infração objeto do presente processo, o recurso em tela não deve ser acolhido. Pelo exposto, o relator votou pelo indeferimento do recurso ora relatado, mantendo a Penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
54/2018	ANTÔNIO BONIFÁCIO CAETHANO	Auto 00COC16534- Estacionar ao Lado de outro veículo em Fila Dupla O recorrente alega que foi com a esposa no Laboratório Líder para pegar resultado de exame e que estava na lateral da rua aguardando para estacionar em uma vaga que estava sendo desocupada, veículo estava dando ré. Que nesse momento passou a equipe de agente de trânsito e aplicou a multa e, que só ficou sabendo quando a auto de infração chegou a sua residência. O Requerente solicita a revogação da multa, pois somente estava estacionando o veículo por motivo de doença na família, breve relato de sua defesa.	Demis Rogério Rodrigues Costas	**FUNDAMENTAÇÃO:** O relator menciona que o recurso cumpriu os pressupostos da admissibilidade. Quanto à alegação do Requerente de que estava na lateral da rua aguardando para estacionar em uma vaga que estava sendo desocupada, em análise ao Processo nº 54/2018 não ficou comprovada a alegação do requerente, pois a ação dos Agentes de Trânsito está revestida de presunção de veracidade, onde não se pode considerar que houve irregularidade na autuação por simples alegação do infrator, corroborada pela decisão do Tribunal Regional Federal, (TRF-5 - AC: 490818 PB 0000685-88.2008.4.05.8200, Relator: Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Substituto), Data de Julgamento: 02/03/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 11/03/2010 - Página: 518 - Ano: 2010), em que se tratando de ato administrativo presumidamente legítimo, o ônus da prova contra a validade do mesmo transfere-se para quem o contesta. Se o autor, ora apelante, contestou a forma e o conteúdo da autuação fiscal, deveria ter carreado as provas suficientes para afastar a sua legalidade presumida. Concluiu o relator que não assiste razão ao requerente, votando pelo indeferimento do recurso, mantendo a Penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
55/2018	ZACARIAS MOREIRA BARBOSA	Auto 00COC16025 - Estacionar em vaga reservadas a idosos, sem credencial. O requerente reconhece que cometeu a referida autuação por	Daniel Stefano	**FUNDAMENTAÇÃO:** O relator menciona que o recurso cumpriu os pressupostos da admissibilidade. Que o Recorrente alega que estacionou o veículo Toyota Hilux em vaga reservadas a idosos por ser idoso e desconhecia a necessidade de possuir credencial para estacionar na referida vaga. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito em seu Art. 181, XX, estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial

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

		desconhecimento da necessidade de possuir credencial de idoso e informa que providenciou o referido documento junto ao órgão competente. Solicita a suspensão e cancelamento da infração.		que comprove tal condição é infração gravíssima e conforme a Resolução 303 de 18.12.2008 do CONTRAN em seu Art. 3°: "Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata esta Resolução deverão exibir a credencial a que se refere o art. 2° sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima." Dessa forma é indispensável que o uso da Credencial seja feita de maneira correta, pois mesmo que o agente constate que a pessoa que está no veículo seja idosa, a ausência da Credencial já configura infração do referido artigo. Devendo o agente de trânsito ao constatar uma infração, confeccionar o auto de infração de trânsito, não há razão para que se considere o auto de infração inconsistente ou irregular, para que justifique seu arquivamento ou cancelamento. Por fim, o relator votou pelo indeferimento do recurso, mantendo-se a penalidade **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
56/2018	JOSÉ SOARES DA SILVA	Auto 00COC14821- Estacionar em locais/horário proibido especificamente pela sinalização. O Requerente alega que: "se o meu carro estava estacionado porque não deixou a notificação no para-brisas pois não estaciono em local sinalizado".	Mário Antônio Barros de Assis	**DA ADMISSIBILIDADE** - O relator menciona que em análise aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 15, § 2° da Resolução n° 21/2015/CETRAN/MT, verifica-se o seguinte: (1) A tempestividade é um pressuposto recursal objetivo, consistente na interposição do recurso no prazo previsto na resolução supracitada, ou seja, tempestivo pertence à família do tempo com significado no tempo certo, oportuno, recurso apresentado dentro do prazo previsto em Lei e Resoluções. (2) A legitimidade das partes é uma das condições do recurso, que possibilita o sujeito a ingressar na JARI para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no recurso, em nome próprio. Os legitimados são indicados pela lei e seu ingresso, expressamente autorizado. Em consulta ao DETRANNET no documento "Consulta Auto de Infração de Trânsito", constatou-se a seguinte situação: I. Data da Infração: 09/10/2017; II. Data da Digitação do Auto de Infração: 19/10/2017; III. Data da Postagem da Autuação: 25/10/2017; IV. Data da Postagem da Penalidade: 03/01/2018; V. Data Vencimento da Penalidade: 05/03/2018. Desse modo o recurso em tela foi apresentado de forma intempestiva visto que foi protocolado junto à Prefeitura Municipal de Cáceres - MT na data de 28/08/2018, conforme protocolo número 36.852/2018, daquele órgão, desrespeitando o prazo legal previsto na Lei n° 9503/97 e Resolução n° 21/2015/CETRAN/MT. Em consonância ao art. 282 do CTB e art. 15, § 4° da Resolução n° 21/2015/CETRAN/MT o recurso não será recebido, visto a sua intempestividade. Neste sentido, manifestou o relator que o recurso deixou de atender os pressupostos de admissibilidade, sendo extinto sem julgamento do mérito. Por fim, o relator votou pelo indeferimento do recurso, mantendo a Penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
57/2018	Proprietário: BRUNO CASTRILLON MENEZES Recorrente: ROSANGELA CASTRILLON	Auto 00COC15396 - Estacionar nas Vagas Reservadas a Idosos, sem Credencial A recorrente contesta o Auto requerendo que seja cancelada a infração por morar em frente ao Banco da Amazônia e não tem	Demis Rogério Rodrigues Costas	**DA FUNDAMENTAÇÃO** - Em análise aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 15, § 2° da Resolução n° 21/2015/CETRAN/MT, o relator constatou que o Recurso atende o pressuposto da tempestividade e da legitimidade. Com o objetivo de tornar o trânsito mais acessível significa, de maneira bem simples, garantir utilização igualitária da via pública, criando-se determinadas facilidades àqueles que possuem condições desvantajosas frente aos cidadãos "comuns", ou seja, facilitar o embarque/desembarque destas pessoas, nas proximidades dos locais de interesse. O fator de *discrímen*, destarte, não é a idade avançada ou a existência de uma

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

		como embarcar e desembarcar as bagagens e compras de supermercado, já tem 63 anos e mora sozinha e tem problemas de reumatismo nos braços, breve relato de sua defesa.		deficiência e, sim, a dificuldade de deslocamento a pé, o que justificaria a fixação de uma vaga mais acessível. Com estas premissas, é que surgiram as Resoluções do CONTRAN nº 303/08 e 304/08, as quais, na verdade, tiveram como base de sustentação as Leis nº 10.741/03 (Estatuto do idoso) e 10.098/00 (Promoção da acessibilidade), que determinam a reserva de, respectivamente, 5% e 2% de vagas de estacionamento, para idosos e pessoas portadoras de deficiência, a fim de proporcionar-lhes maior comodidade. O Requerente em sua defesa alega que mora em frente ao Banco da Amazônia e não tem como embarcar e desembarcar as bagagens e compras de supermercado, já tem 63 anos e mora sozinha e tem problemas de reumatismo nos braços. Após análise do Processo nº 57/2018 não foi verificado que a requerente possui credencial de estacionamento para idoso, entretanto verificou-se que preenche os requisitos para possuir. As vagas destinadas ao estacionamento exclusivo de veículos conduzidos por pessoas idosas (com 60 anos ou mais) ou que as transportem, sendo obrigatório o uso do Cartão Idoso conforme Lei Federal nº 9.503/97 e Resolução nº 303/08. Destarte, a conduta do Agente de Trânsito além de estar revestida de presunção de veracidade, atende a legislação vigente, pois autuaram veículo sem credencial na vaga destinada para idoso. Por fim, a conduta do Agente de Trânsito além de estar revestida de presunção de veracidade e como a requerente não apresentou as devidas comprovações, desse modo, não assiste razão em suas alegações. Pelo exposto o RELATOR do Processo nº 57/2018, votou pelo indeferimento do processo, mantendo a Penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**

Cáceres – MT, em 31 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente JARI/Cáceres

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

tura da sessão, após os procedimentos de praxe deu-se início à análise e julgamento do recurso distribuído anteriormente. O Recurso nº 49/2018 - Relator - Douvner - Proprietário e Requerente: Rolando Antonio Borges - Placa KRM8950 - Auto de Infração 1966 - que obteve como resultado o INDEFERIMENTO, por unanimidade dos votos. Logo após, o presidente fez a distribuição dos recursos nº 50/2018 para Dennis e 51/2018 para Douvner. Em seguida, foi agendada a data da próxima sessão para 05/12/2018. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata, por mim, Sirlei Domenesto Silva, secretária da JARI, que, após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

169ª Ata da 158ª Sessão da JARI de Cáceres MT

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala da JARI - Junta Administrativa de Recurso de Infração, Prefeitura Municipal de Cáceres, na presença do Presidente, José Oliva de Santana, compareceu o Vice Presidente, Flavio de Silva Fagundes e os membros Dennis Rogério Rodrigues Costa e Douvner Bus. Reges. Deu-se as ausências de Daniel Stefano e Nel Pinto de Oliveira. Na abertura da ses

são, após os procedimentos de praxe, deu-se início à análise e julgamento dos recursos distribuídos anteriormente. a) Recurso nº 55/2017 - Relator: Queiroz - Recorrente: Luciano Lobo - Placa NPI 1852 - Auto 000COC7493 - que obteve como resultado o DEFERIMENTO, por unanimidade dos votos. b) Recurso nº 50/2018 - Relator: Demis - Recorrente: Perpétua Crispin Pereira - Placa NJV 5124 - Auto 000COC3843, que foi extinto sem resolução do mérito, pela, diga, por estar intempestivo, devendo ser lançado no sistema Detran-net como INDEFERIDO. O Secretário da JARI, comunicou que não foi possível fazer o lançamento do resultado do julgamento do recurso da semana passada, tendo em vista que a internet Explorer foi interrompida e, mesmo tendo sido enviado técnico por duas vezes à sala da JARI, até o momento não foi restabelecido o sinal. Que foi enviado o ofício nº 146/2018 - JARI/COC/MT de 04/12/2018, sob o Protocolo nº 493779/2018 a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, para resolução da questão. Em seguida, foram distribuídos os recursos nº 51/2018 para Demis, e 52/2018 para Queiroz. Logo após, agendou-se a data de 12/12/2018 para a próxima sessão. Foi oficializado que a partir da próxima sessão o suplente Alexandre assumirá a Presidência da JARI. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente por mim, Sirlei Nascimento Silva, Secretária da JARI, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 18/02/2020 08:58:10

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

170ª Ata da 158ª Sessão da JARI de Cáceres-MT
Errata: Trata-se da 159ª Sessão.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala da JARI - Junta Administrativa de Recurso de Infração, Prefeitura Municipal de Cáceres, na presença do Presidente, Alexandre Silva Fagundes, compareceram os membros Denis Rogério Rodrigues Costa, Daniel Stefano e Moacir Jr. Diz, Antonio Barros de Assis. Na abertura da sessão, após os procedimentos de praxe, deu-se início à se, digo, análise e julgamento aos recursos distribuídos anteriormente. a) Recurso nº 3030/2017 - Relator - Stefano - Recorrente: Fabiana Karla Torquato - Placa QBK3473 - Auto B0M02570227 - sendo que o relator pediu diligência para sanar problemas de autuação não detectada na fase de autuação. b) Recurso nº 51/2018 - Relator: Denis - Proprietário: João Augusto de Moraes - Requerente: Edmo Moraes Vetel - Placa JKH2057 - Auto 00COC11916 - que durante a análise frente aos demais membros, o relator concedeu que necessita verificar a jurisprudência de julgamentos anteriores frente as condutas, ficando para a próxima sessão a finalização do julgamento do referido recurso. c) Recurso nº 52/2018 - Relator: Mário - Proprietário: Pontene Martins dos Santos - Requerente: José Vieira dos Santos - Placa NTS9236 - Auto 00COC16139 - que, devido a problemas técnicos, ficou para concluir o julgamento no próximo recurso, digo, na próxima sessão. Foi designada a data de 17/12/

2018, para a próxima sessão. Registre-se a ausência do Joel Ponto de Oliveira. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata por mim, Suiter Cavalcante Silva, Secretária da JARI, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

171ª Ata da 159ª Sessão da JARI de Cáceres – Erratas: Trata-se da 160ª Sessão.

Aos dezenete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala da JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infração, na presença do Presidente, Flesandre Silva Fagundes, compareceram os membros Mauro Antônio Barros de Assis, Demis Rogério Rodrigues Costa. Na abertura da sessão, após os procedimentos de praxe, deu-se início à análise e julgamento dos recursos distribuídos anteriormente. a) Recurso nº 51/2018 – Relator: Demis – Recorrente: Edmo Moraes Total – Proprietário: João Augusto de Moraes, que não foi conhecido, cujo resultado será registrado como INDEFERIDO. b) Recurso nº 52/2018 – Relator: Mauro – Relator, digo, Proprietário: Roselene Martins dos Santos – Requerente: José Vieira dos Santos – Placa NTJ 9236 – Auto OOCOC 16139 – que não foi conhecido, cujo resultado será registrado como INDEFERIDO. Registre-se a ausência do membro Daniel Stefa-

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

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

no e Noel Pinto de Oliveira. Ficou designada a data de 19/12/2018 para a próxima sessão. Em seguida, o presidente fez a distribuição dos recursos para, logo, sendo de nº 53 para Mário e 54 para Demis. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata por mim, Sirlei Loureiro Silva, Secretária da JARI, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

172ª Sessão da 161ª Sessão da JARI de Cáceres-MT

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Prefeitura Municipal de Cáceres, na presença do Presidente, Alexandre Silva Fagundes, compareceram os membros Demis Rogério Rodrigues Costa, e Mário Antônio Barros de Jesus e Daniel Stefano. Registre-se a ausência do Sr. Noel Pinto de Oliveira. Na abertura da sessão, após os procedimentos de praxe, deu-se início à análise e julgamento dos recursos distribuídos anteriormente. a) Recurso nº 53/2018 - Relator: Mário - Proprietário: Requerente: Antonio Alvarez - Placa QBT5334 - Auto 00CAC20 17 - Que obteve como resultado o INDEFERIMENTO, por unanimidade dos votos. b) Recurso nº 54/2018 - Relator: Demis - Proprietário. Requerente: Antônio Bonifácio Caetano - Placa OBO8217 -

Auto 00001C16534 - que obteve como resultado INDEFERIMENTO, por unanimidade dos votos. Logo após, o presidente fez a distribuição dos recursos sendo o 55/2018 para Daniel, 56/2018 para Mário, e o 57/2018 para Demis. Foi designada a data de 27/12/2018 para a próxima sessão. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata, por mim, Sirlei Laurindo Silva, Secretária da JARI, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Rem. 1/1/16 ~~

173ª Sessão da, digo, 173ª Ata da 162ª Sessão da JARI de Cáceres-MT.

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala da JARI Junta Administrativa de Recursos de Infração - Prefeitura Municipal de Cáceres, na presença do Presidente, Alexandre Silva Fagundes, compareceram os membros Daniel Stefano, Demis Rogério Rodrigues Costa e Mário Antônio Barros de Assis. Registre-se a ausência de Noel Pinto de Oliveira. Na abertura da sessão, após os procedimentos de praxe, deu-se início à análise e julgamento dos recursos distribuídos anteriormente. a) Recurso nº 55/2018 - Relator Daniel - Proprietário e Recorrente: Zacarias [illegible]

Nº Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 19/02/2020 08:58:10

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

reira Barbosa - Placa QBQ4047 - Auto 00CC 16025, que obteve como resultado o INDGFGR! MENTO, por unanimidade dos votos. b) Recurso nº 56/2018 - Relator: Mário - Proprietário e Recorrente: José Soares da Silva - Placa QBV2316 - Auto 00CC14881 - que não foi conhecido por não cumprir o princípio da admissibilidade quanto à tempestividade, que culminou no seu INDGFGR! MENTO, por unanimidade dos votos. c) Recurso nº 57/2018 - Relator: Demis, Proprietário: Bruno Castrillon Menezes - Recorrente: Rosângela Castrillon - Placa KRL1420 - Auto 00CC15396 - que obteve como resultado o INDGFGRIMENTO, por unanimidade dos votos. Tendo em vista que retornou da diligência o Recurso nº 3030/2017, o Presidente fez sua devolução para o relator Daniel. Em seguida, o presidente fez a distribuição dos recursos nº 58 para Mário e o 59/2018 para Demis. Ficou designada a data de 09/03/2018 para a próxima sessão. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata por mim, Sirlei Lourenço da Silva, Secretária da Jari, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Em tempo: Ficou designada a data de 09/03/2018 para a próxima sessão.

Jari, 11 de

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 08:58:19

BOLETIM DE FREQUÊNCIA DOS MEMBROS DA JARI/CÁCERES/MT NAS SESSÕES REF. A DEZEMBRO/2018

Sessões / DIA	José Olivã de Santana	Alexandre Silva Fagundes	Demis R. R. Costa	Daniel Stefano	Lucinei Buss	Noel Pinto de Oliveira	Mário Antônio Barros de Assis	Sirlei Lourenceto Silva
05/12/2018	✓	✓	✓	Ausente	✓	Ausente	Ausente	✓
12/12/2018		✓	✓	✓	Ausente	Ausente	✓	✓ -
17/12/2018		✓	✓	Ausente	Ausente	Ausente	✓	✓ -
19/12/2018		✓	✓	✓	Ausente	Ausente	✓	✓ -
27/12/2018		✓	✓	✓	Ausente	Ausente	✓	✓
TOTAL DE PRESENÇA	**1**	**5**	**5**	**3**	**1**	**0**	**4**	**5**

Cáceres-MT, 31 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

16/01/2019, quarta-feira às 16:48:37

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 16 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

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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Protocolo nº 310, datado de 04/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 15/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, no qual solicita informações orçamentárias referente a pagamento de Jetons aos membros e a secretária do JARI..

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
02.05.01	04.123.1008.2021	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 15 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

18

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

17/01/2019, quinta-feira às 14:49:26

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Conforme normas vigentes da Contabilidade Pública e para melhor adequação da despesa orçamentária, solicito inclusão do elemento de despesa no orçamento vigente, na seguinte classificação:
2.021-3.3.90.92

Deste modo solicito providências junto a SEPLAN.

CACERES (MT), 17 de janeiro de 2019

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral - CRC/MT 8912/O-0

Recebido em: 17/01/19
Horas: 16:38:26
Assinatura: Kerre Alexander

Destinado para JUNTA ADMINISTRATIVA RECURSOS INFRAÇÃO

À

Secretaria Mun. de Planejamento:

Solicitamos observar as orientações do Contador Geral, constantes do despacho às fls. 18.

Em 17/05/2019

PRESIDENTE DA JARI.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/01/2019, sexta-feira às 16:24:29

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 04/01/2019 às 10:00:14 hs

Requerente JARI - JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Planejamento

A Coordenação de Contabilidade,
Informe que o elemento solicitado já foi incluido no orçamento do exercício de 2019.

CACERES (MT), 18 de janeiro de 2019

PLANEJAMENTO

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

Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Da
Ficha F.R. C.A. Descrição C.A.	Empenhado			
	Saldo Reserva			Saldo Com Re

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
02 PODER EXECUTIVO
02 05 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 Administração
04 123 Administração Financeira
04 123 1008 EQUILIBRIO FISCAL
04 123 1008 2021 0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

1084	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.341,30	0,00	4.3
0.1.00	Recursos Ordinários	0,00			4.3
		0,00			4.3
	110.000 Geral				
TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	4.341,30	0,00	4.3
		0,00			4.3
		0,00			4.3
TOTAL GERAL		0,00	4.341,30	0,00	4.3
		0,00			4.3
		0,00			4.3

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

22/01/2019, terça-feira às 10:03:55

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Planejamento

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT - encaminha os Relatórios Estatístico e Analítico da JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infração de Cáceres-MT, referentes ao mês de DEZEMBRO de 2018 e demais documentos comprobatórios, anexos. Pede autorizaçao para pagamento de jetons aos membros da JARI.

CACERES (MT), 22 de janeiro de 2019

PLANEJAMENTO

Bruno, segue despacho que inserido no sistema. Já foi anexado.

Destinado para Gabinete do Prefeito

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 443 / Usuário: 51077) - 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

23/01/2019, quarta-feira às 14:47:33

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Gabinete do Prefeito

CONSIDERANDO AMPARO LEGAL CITADO NO OFICIO Nº 001/2019-JARI/CAC/MT;
CONSIDERANDO A REALZIAÇÃO DAS SESSÕES DA JARI, CONFORME RELATORIO ANEXADO;
CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO PREVIA DA ORDENADORA DA DESPESA (SECRETÁRIA DA PASTA)
AUTORIZO O PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DA JARI.

CACERES (MT), 23 de janeiro de 2019

Bruno Cordova França
Procurador Geral do Municipio

Destinado para Secretaria Municipal de Finanças

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

23/01/2019, quarta-feira às 17:23:06

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para conhecimento e demais providências.

CACERES (MT), 23 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442

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

28/01/2019, segunda-feira às 15:15:42

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.021-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 28 de janeiro 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

28/01/2019, segunda-feira às 16:09:46

PROCESSO 310/2018 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatistico e Analitico DEZ 2018

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CACERES (MT), 28 de janeiro de 2019

ELISIO DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adriana Deitos
Coordenadora da Tesouraria
Decreto 158/2016

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - 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

29/01/2019, terça-feira às 07:57:59

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providencias.

CACERES (MT), 29 de janeiro 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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Origem:	0870/006/00000124-4

Conta Destino:	0870/001/00003457-5
Nome do Destinatário:	SIRLEI LOURENCETO SILVA
Valor:	R$748,50
Identificação da Operação:	PAGTO JARI LIQ 1035 1

Data de Débito:	05/02/2019 -18:54:44
Data da Operação:	05/02/2019
Código da Operação:	00329417
Chave de Segurança:	P0TT1XCH2TJ32YFJ

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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 02069

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.
TEL. 98427-7986

Valor **15,93**
(quinze reais e noventa e três 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: **1088** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1097	14/02/2019	00650/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		14/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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** **EDUCAÇÃO** **EDUCAÇÃO**	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019. TEL. 98427-7986 REF. 12/2019	Liquido **15,93** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**15,93**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,95	15,93	15,93	104,02

VALOR A SER PAGO R$ **15,93** quinze reais e noventa e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA 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

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00650/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **119,95** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**119,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.223,30	119,95	92.507,75

VALOR A SER PAGO R$ **119,95**

cento e dezenove 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 29/01/2019 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

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	15,93

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Tem R$ 17 a mais, que significa
1.000 minutos, 1 GB para usar
como quiser, falar com o DDD
todo Brasil e celular à R$.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	1,67
realizou chamadas de longa distância	8,36
SUBTOTAL	**15,93**
TOTAL DA SUA FATURA	**15,93**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2539826818
NÚMERO DA FATURA: 86379268
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401314621268
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

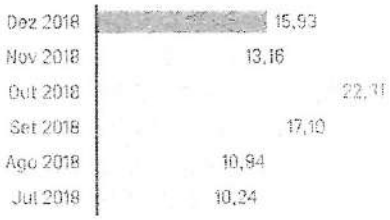
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor de sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16 / 01 / 19
ASSINATURA DO CONSUMIDOR

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	15,93

DÉBITO AUTOMÁTICO
401314621268

OI MÓVEL S.A.

84660000000-0 15930313253-8 88268180086-9 37926800100-3

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0.00	Oi 65 98427 7986	15,83		

TOTAL DA FATURA

	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	
		realização de chamadas de longa distância	
TOTAL DO PLANO			

TOTAL DA FATURA 15,83

RECEBI OS SERVIÇOS
EM ___/___/___
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

	0000000002	Oi Empresa Especial	5,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5.90 0MB	
	Subtotal do plano		5,00
	(65) 98427-7986		
		Ligações Locais	1,97
		Ligações de Longa Distância	8,36
TOTAL DO PLANO			15,33
Total da Fatura			15,33

DETALHAMENTO DO USO: (65) 98427-7986

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	26/11/2018	09:58:49	65984135338	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
Duração Total						00:01:06		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	06/12/2018	10:23:47	6536137566	CACERES	MT CUIABA	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000005	07/12/2018	13:47:10	6532231436	CACERES	MT CACERES	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000006	07/12/2018	16:59:12	6532231436	CACERES	MT CACERES	00:02:36	2ª a 6ª	0,39
0000000007	07/12/2018	17:46:46	6532231436	CACERES	MT CACERES	00:02:36	2ª a 6ª	0,39
0000000008	14/12/2018	13:45:19	6530528380	CACERES	MT CUIABA	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
Duração Total						00:09:36		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000009	12/12/2018	10:58:54	65999598029	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
Duração Total						00:00:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais								1,97

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000010	18/12/2018	17:06:15	6133263078	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:08:48	Normal	8,36
Duração Total						00:08:48		
Total de ligações feitas								8,36
Total de ligações de longa distância								8,36
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								8,36
Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 7986								15,33
Total a pagar Oi								15,33

RECEBI OS SERVIÇOS
EM ___/___/___
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 008/2019/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 439/2
Data: 07/01/19

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2018; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019.

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8463-3610	**R$ 61,97**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7015	**R$ 18,02**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0023	**R$ 24,03**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7986	**R$ 15,93**	**02/02/2019**

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

14/02/2019, quinta-feira às 16:05:51

PROCESSO 1096/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 09/01/2019 as 16:44:09 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 007

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 14 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 007/2018 – **C.C/**SME — Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1096/2019
Cáceres/MT 09/01/2019
Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de telefone móvel em anexo, referente ao mês de dezembro com vencimento em 02/02/2019, **no valor total de R$ 119,95 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	FATURA	EMPENHO	TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R$
01	29790585	1088	(65) – 98463-3610	02/01/2018	61,97
02	29833194	1088	(65) – 98427-7015	02/01/2018	18,02
03	29603977	1088	(65) – 98464-0023	02/01/2018	24,03
04	29652364	1088	(65) – 98427-7986	02/01/2018	15,93
SOMA TOTAL R$					**119,95**

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84660000000-0 15930313253-8
88268180086-9 37926800100-3
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 15,93

DOCUMENTO: 021907
AUTENTICACAO SISBB: 9.F9B.251.CD1.40F.6D0

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: 1088/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02070

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.
TEL. 98464-0023

Valor **24,03**
(vinte e quatro reais 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: **1088** / **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1097	14/02/2019	00650/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		14/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019. TEL. 98464-0023 REF. 12/2018	Liquido **24,03** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**24,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,95	39,96	24,03	79,99

VALOR A SER PAGO R$ **24,03** vinte e quatro reais e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

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

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00650/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **119,95** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**119,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.223,30	119,95	92.507,75

VALOR A SER PAGO R$ **119,95**

cento e dezenove 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 29/01/2019 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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	24,03

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

00016051

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser na rede 4G Oi, ligações ilimitadas para celulares e fixos do Brasil e celular e 3 GB.

LIGUE 0800 031 0300, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	14,04
utilizou mensagens / internet móvel	2,10
realizou chamadas de longa distância	1,99
SUBTOTAL	**24,03**
TOTAL DA SUA FATURA	**24,03**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2937505931
NÚMERO DA FATURA: 86343685
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401328620051
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Gabriel Nogueira Galvão
Divisão de Gestão de Pessoas

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	24,03

DÉBITO AUTOMÁTICO
401328620051

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 24030313293-2 75059310086-0 34368500100-4

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

RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98464 0023	24,03		

TOTAL DA FATURA 24,03

	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	14,04
		utilização de mensagens / internet móvel	2,10
		realização de chamadas de longa distância	1,99
TOTAL DO PLANO			24,03

TOTAL DA FATURA 24,03

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Raphael Nogueira Galvão
Divisão de Gestão de Pessoas

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

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
14[illegible]0132	28/11/2018	14:37:44	6121016000	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:02:06	Normal	99
Duração Total						00:02:06		
Total de ligações feitas								1,99
Total de ligações de longa distância								1,99
Valor que você usou em Ligações de Longa Distância								1,99
[illegible]demonstrativo 0s 65 98464 0023								24,03
Total a pagar Oi								24,03

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Raphael Nogueira Galvão
Divisão de Gestão de Pessoas

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 008/2019/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 439/2019
Data: 04/01/19

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2018; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019.

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8463-3610	**R$ 61,97**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7015	**R$ 18,02**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0023	**R$ 24,03**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7986	**R$ 15,93**	**02/02/2019**

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

14/02/2019, quinta-feira às 16:05:51

PROCESSO 1096/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 09/01/2019 as 16:44:09 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 007

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 14 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2015

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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 007/2018 – **C.C**/SME — Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1006/2019
Cáceres/MT 09/01/2019
Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de telefone móvel em anexo, referente ao mês de dezembro com vencimento em 02/02/2019, **no valor total de R$ 119,95 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	FATURA	EMPENHO	TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R$
01	29790585	1088	(65) – 98463-3610	02/01/2018	61,97
02	29833194	1088	(65) – 98427-7015	02/01/2018	18,02
03	29603977	1088	(65) – 98464-0023	02/01/2018	24,03
04	29652364	1088	(65) – 98427-7986	02/01/2018	15,93
SOMA TOTAL R$					**119,95**

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000000-2 24030313293-2
75059310086-0 34368500100-4
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 24,03

DOCUMENTO: 021908
AUTENTICACAO SISBB: 8.47C.DC4.C86.ADB.F9F

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: 1088/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02071

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.
TEL. 98427-7015

Valor **18,02**
(dezoito reais 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
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: **1088** / **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 1097	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00650/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019. TEL. 98427-7015 REF. 12/2018	Liquido **18,02** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**18,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,95	57,98	18,02	61,97

VALOR A SER PAGO R$ **18,02** dezoito reais e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ABLY 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

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00650/19
00 - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **119,95** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**119,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.223,30	119,95	92.507,75

VALOR A SER PAGO R$ **119,95**

cento e dezenove 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 29/01/2019 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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	18,02

Emissão em 26/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251216

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com os donos todo ilimitado celular a OI.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	12,12
SUBTOTAL	18,02
TOTAL DA SUA FATURA	**18,02**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NUMERO DO CLIENTE: 2135848387
NÚMERO DA FATURA: 86444240
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401316892382
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	18,02

DEBITO AUTOMÁTICO
401316892382

OI MÓVEL S.A.

84600000000-6 18020313213-9 58483870086-5 44424000100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 7015	16,02		

TOTAL DA FATURA 16,02

PLANO	0000000001	Oi Gestor	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,00 0MB	5,90
DEMAIS ITENS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	10,12
TOTAL DO PLANO			16,02

TOTAL DA FATURA 16,02

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16 / 01 / 19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
[illegible]	18/12/2018	15:41:22	65996856126	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,29
[illegible]	19/12/2018	08:11:28	65999474974	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
[illegible]	19/12/2018	10:04:48	65999559699	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
[illegible]	19/12/2018	17:24:31	65999474974	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,29
[illegible]	20/12/2018	13:57:47	65996253215	CACERES	MT COD. AREA 65	00:05:36	2ª a 6ª	0,84
Duração Total						01:03:19		

Tudo que você usou em Ligações Locais 12,12

Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 7016 10,02

Total a pagar Oi 98,02

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16 / 01 / 19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 16:05:51

PROCESSO 1096/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 09/01/2019 as 16:44:09 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 007

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 14 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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 008/2019/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 439/2...
Data: 04/01/19...

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2018; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019.

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8463-3610	**R$ 61,97**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7015	**R$ 18,02**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0023	**R$ 24,03**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7986	**R$ 15,93**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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. 007/2018 – **C.C**/SME — Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1096/2019
Cáceres/MT 09/01/2019
Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de telefone móvel em anexo, referente ao mês de dezembro com vencimento em 02/02/2019, **no valor total de R$ 119,95 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	FATURA	EMPENHO	TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R$
01	29790585	1088	(65) – 98463-3610	02/01/2018	61,97
02	29833194	1088	(65) – 98427-7015	02/01/2018	18,02
03	29603977	1088	(65) – 98464-0023	02/01/2018	24,03
04	29652364	1088	(65) – 98427-7986	02/01/2018	15,93
SOMA TOTAL R$					**119,95**

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000000-6 18020313213-9
58483870086-5 44424000100-8
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 18,02

DOCUMENTO: 021909
AUTENTICACAO SISBB: B.E88.04A.46A.CA0.551

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.
TEL. 98463-3610

Valor **61,97**
(sessenta e um reais e noventa 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: **1088** / **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
4	1097	14/02/2019	00650/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		14/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019. TEL. 98463-3610 REF. 12/2018	Liquido **61,97** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**61,97**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,95	119,95	61,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **61,97** sessenta e um reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

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

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00650/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **15505** **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	Estimativa de despesa de exercício anterior de telefone móvel conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **119,95** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**119,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.223,30	119,95	92.507,75

VALOR A SER PAGO R$ **119,95**

cento e dezenove 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 29/01/2019 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

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

EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 02/02/2019

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

PAGAR (R$) 61,97

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 3 GB para usar como quiser e falta com qualquer lugar do Brasil e celular ao lado.

LIGUE 0800 031 9880, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	29,21
realizou chamadas de longa distância	26,86
SUBTOTAL	**61,97**
TOTAL DA SUA FATURA	**61,97**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2937797680
NÚMERO DA FATURA: 86069070
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401392131277
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

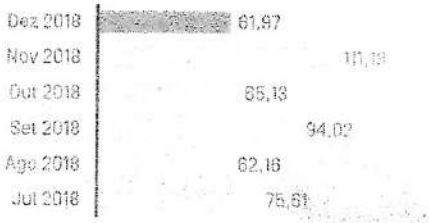
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RECEBI OS SERVIÇOS EM 16/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e Processos Licitatórios - SME
Dec. 008/2018

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	61,97

DÉBITO AUTOMÁTICO
401392131277

OI MOVEL S.A.

84660000000-0 61970313293-3 77876800086-2 06907000100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98463 3610	61,97		

TOTAL DA FATURA 61,97

	0000000001	**Oi Gestor**	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	20,41
		realização de chamadas de longa distância	35,66
TOTAL DO PLANO			61,97

TOTAL DA FATURA 61,97

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 16/04/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Janete 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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
00000000057	13/12/2018	14:21:10	65996502936	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:42	2ª a 6ª	0,40
00000000058	13/12/2018	15:59:16	65999337204	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
00000000059	14/12/2018	09:53:47	65999819814	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
00000000060	14/12/2018	13:50:06	65993162557	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:24	2ª a 6ª	0,36
00000000061	14/12/2018	13:53:59	65999490495	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
00000000062	14/12/2018	13:56:31	65999863909	CACERES	MT COD. AREA 65	00:07:54	2ª a 6ª	1,19
00000000063	16/12/2018	11:25:02	65999879443	CACERES	MT COD. AREA 65	00:05:18	2ª a 6ª	0,79
00000000064	19/12/2018	10:19:40	65999401500	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
00000000065	19/12/2018	10:31:51	65999879443	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,28
00000000066	19/12/2018	10:56:15	65999685640	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:36	2ª a 6ª	0,54
00000000067	19/12/2018	14:17:51	65999144896	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
00000000068	19/12/2018	16:05:20	65999434500	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
00000000069	19/12/2018	16:07:37	65999559672	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
00000000070	19/12/2018	16:09:25	65999337204	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
00000000071	20/12/2018	09:17:22	65999810051	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
00000000072	20/12/2018	09:35:06	65996156040	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
00000000073	20/12/2018	09:36:34	65996502936	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:12	2ª a 6ª	0,33
00000000074	20/12/2018	09:57:03	65999769951	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:12	2ª a 6ª	0,48
00000000075	21/12/2018	09:07:05	65996363115	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
00000000076	21/12/2018	09:12:25	65999231212	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
00000000077	21/12/2018	09:16:38	65999839966	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
00000000078	21/12/2018	09:22:08	65999264575	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
Duração Total						01:36:54		
Tudo que você usou em Ligações Locais								29,21

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
00000000079	22/11/2018	10:27:17	1735621064	MT COD AREA 65	SP TABAPUA	00:01:42	Normal	1,61
00000000080	22/11/2018	15:10:32	61996570776	MT COD AREA 65	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,47
00000000081	22/11/2018	15:19:28	61981016222	MT COD AREA 65	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	1,14
00000000082	26/11/2018	14:39:55	1735621064	MT COD AREA 65	SP TABAPUA	00:00:48	Normal	0,76
00000000083	13/12/2018	15:47:53	61996570776	MT COD AREA 65	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	2,47
00000000084	14/12/2018	09:48:46	66984186004	MT COD AREA 65	MT COD. AREA 66	00:01:42	Normal	1,61
00000000085	14/12/2018	15:29:49	6133283078	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:01:18	Normal	1,23
00000000086	14/12/2018	15:32:20	6133283078	MT COD AREA 65	DF BRASILIA	00:16:18	Normal	15,48
00000000087	19/12/2018	16:24:25	61996570776	MT COD AREA 65	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	2,09
Duração Total						00:28:18		
Total de ligações feitas								26,86
Total de ligações de longa distância								26,86
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								26,86
Fim do demonstrativo Oi: 65 98463 3610								61,97
Total a pagar Oi								61,97

RECEBI OS SERVIÇOS EM 16/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 008/2019/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

Protocolo: 439/2019
Data: 04/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Educação

Prezados Senhores,

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2018; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019.

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8463-3610	**R$ 61,97**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7015	**R$ 18,02**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8464-0023	**R$ 24,03**	**02/02/2019**
TELEFONE - MOVEL Nº 9 8427-7986	**R$ 15,93**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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. 007/2018 – **C.C/**SME — Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1096/2019
Cáceres/MT 09/01/2019
Assinatura do Responsável

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

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de telefone móvel em anexo, referente ao mês de dezembro com vencimento em 02/02/2019, **no valor total de R$ 119,95 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	FATURA	EMPENHO	TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R$
01	29790585	1088	(65) – 98463-3610	02/01/2018	61,97
02	29833194	1088	(65) – 98427-7015	02/01/2018	18,02
03	29603977	1088	(65) – 98464-0023	02/01/2018	24,03
04	29652364	1088	(65) – 98427-7986	02/01/2018	15,93
SOMA TOTAL R$					**119,95**

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

CONTROLE DE PROCESSOS

14/02/2019, quinta-feira às 16:05:51

PROCESSO 1096/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 09/01/2019 as 16:44:09 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 007

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 14 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84660000000-0 61970313293-3
77876800086-2 06907000100-8
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 61,97

DOCUMENTO: 021911
AUTENTICACAO SISBB: D.C60.8D9.D61.CEC.E7F

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: 1089/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02073

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: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC.6/757-5 - REF. DEZ/2018
PROT. 7979
Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme mem

Valor **1.176,43**
(um mil, cento e setenta e seis reais e quarenta 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: **1089** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1097	29/01/2019	00652/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		29/01/2019

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

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**	UC.6/757-5 - REF. DEZ/2018 PROT. 7979 Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	Liquido **1.176,43** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.176,43**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.726,61	1.176,43	1.176,43	5.550,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.176,43** um mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e três centavos ***** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

1089

NOTA DE EMPENHO Nº 1089	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00652/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **6.726,61** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**6.726,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.343,25	6.726,61	85.781,14

VALOR A SER PAGO R$ **6.726,61**

seis mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta 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 29/01/2019 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

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
Série: B NF: 003.255.916

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 014-0028-074-4306 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002431291 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: 00000007575

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/757-5

CANAL DE CONTATO

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES

RUA SANTA LUZIA S/N PREF MUN
CACERES - ARMAZEM DIST M E

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	259,09	22,02
COMPRA DE ENERGIA	395,68	33,63
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	22,25	1,89
ENCARGOS SETORIAIS	77,24	6,57
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	422,17	35,89
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.176,43	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2018): R$ 501,86

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	39237	24/12/18	40561	1	1324	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$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. Pis/Cofins (R$)	PIS (R$) (1,0609%)	COFINS (R$) (4,8867%)
0601	Consumo em kWh	1.324,000	0,847460	1.122,05	1.122,05	27	302,95	1.122,05	11,90	54,83
0601	Adic. B. Amarela			2,81	2,81	27	0,76	2,81	0,03	0,13
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
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:**	1.176,43	1.124,86		303,71	1.124,86	11,93	54,96

ATENÇÃO **SEGUNDA VIA DE CONTA**

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

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 05/01/19
ASSINATURA RESPONSAVEL

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1537	28/01/2019	R$ 1.176,43

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
1.351	953	837	972	1.299	1.171	926	1.043	993	1.222	1.652	1422

Reservado ao FISCO

0CC1.73C3.2C1C.88A1.0F22.4FA4.63CC.5CAA

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 1.176,43	757-2018- 12-0

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-074-4306
83610000011-3 76430014000-2 00007572018-5 12000028019-4

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 28/09/2017

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

1089

NOTA DE EMPENHO Nº 1089	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00652/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **6.726,61** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**6.726,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.343,25	6.726,61	85.781,14

VALOR A SER PAGO R$ **6.726,61**

seis mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta 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 29/01/2019 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
00652/19	25/01/2019		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 6.726,61	F.R.: 1	Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME		

Observação

Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.

ornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184	CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
	CUIABA		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	, .	1	6.726,61	6.726,61

Total Pedido
6.726,61

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 22 /01/19
Horas 14:52
Ass:

Memorando nº. 063/2019 – **C.C./SME** Cáceres-MT, 24 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4925/2019
Cáceres/MT 25/01/19
Nome/Cargo 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 com despesas fixas de telefone, energia (SME/COC, Armazém) e Correios, referente ao mês 12/2018, **em despesas de exercícios anterior**.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
1097	12.122.[illegible]004.2.058	3.3.90.92.00	101	R$ 255.00

OI- TELEFONE MOVEL				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
1097	12.122.[illegible]004.2.058	3.3.90.92.00	101	R$ R$ 119.95

ENERGISA MATO GROSSO				
FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA
1097	12.122.[illegible]004.2.058	3.3.90.92.00	101	R$6.726,61

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

À SMEI/COMPRA

Para pré-empenho

C. 31.05.19

Wilton Bento Pimenta
Coord. Aquisição
Decreto 008/2018

Sr. Selin

Solicitamos a Vossa Senhoria, providências quanto ao empenho conforme pedido em anexo.

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Em: 04/06/19

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:53:31

PROCESSO 7979/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 14/02/2019 as 16:23:51 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 026

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 15 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 026/2019 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 15 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 7029/19
Cáceres/MT 15/01/19

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

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referentes ao mês de novembro, com vencimento em 28/01/2019, no valor total de **R$ 7.150,91 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Noventa e Um Centavos),** para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/808-6	1089	SME	5.550,18
02	6/757-5	1089	Armazém	1.176,43
03	6/1257952-0	991	Conselho	424,30
SOMA TOTAL R$				7.150,91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

Convenio	ENERGISA MATO GROSSO	
Codigo de Barras	83610000011-3	76430014000-2
	00007572018-5	12000028019-4
Data do pagamento		19/02/2019
Valor Total		1.176,43

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 1.464.F90.63F.54E.8F8

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: 1089/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02074

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: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/808-6 - REF. dez/2018
PROT. 7979
Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme mem

Valor **5.550,18**
(cinco mil, quinhentos e cinquenta 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: **1089 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
2	1097	29/01/2019	00652/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		29/01/2019

CREDOR: 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** **01 Receita de Impostos e de Transferências de Im** **200 EDUCAÇÃO** **000 EDUCAÇÃO**	UC. 6/808-6 - REF. dez/2018 PROT. 7979 Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	Liquido **5.550,18** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5.550,18**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.726,61	6.726,61	5.550,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.550,18 cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

1089

NOTA DE EMPENHO Nº 1089	FICHA: 1097	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00652/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 300 EDUCAÇÃO	Estimativa de despesa de exercício anterior de energia elétrica conforme memorando 063/2019.C.C/SME, sob o protocolo nº 4225/2019.	VALOR EMPENHADO **6.726,61** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**6.726,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	8.343,25	6.726,61	85.781,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seis mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta 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 29/01/2019

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

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

energisa
NASCEU PRA SUA ENERGIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Corrêa Neto, 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: 003.255.921

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 014-0028-074-4364 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002368128 Referência: DEZ/18
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 26/12/2018

Atendimento ao cliente ENERGISA. Ao seu serviço sempre que precisar de nós. 0800 646 4196 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00000008086

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/808-6

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)	
DIC MENSAL	5,31	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL	21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL	3,92	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	7,85		
FIC ANUAL	15,7		
DMIC	8,03	0,00	
DICRI	12,22		

DIC, nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC, nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC, duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI, Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Poderão valores inadequados apurados acima dos padrões pelo medidor comunicador implicar em 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 PRES GETULIO VARGAS
2128-0262/000000-
CACERES
CNAE/OPERAN: 8521-7/4500-103
INSC. ESTADUAL

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO-DA	4.126,57	74,33
COMPRA DE ENERGIA	1.124,18	24,65
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	108,27	1,95
ENCARGOS SETORIAIS	97,64	1,80
IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS	1.884,22	33,67
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.550,18	100,00

Valor dos Tributos para o Consumidor Final (R$) 2.884,09

CONTA REFERENTE A
DEZ/18

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
26/11/18	63886	24/12/18	64408	1	6472	28

APRESENTAÇÃO
07/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
24/01/2019

DEMONSTRATIVO

Cód. Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	ICMS %	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/Cofins (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
0601 Consumo em kWh	6.472,000	0,847360	5.484,85	5.484,85	27	1.480,90	5.484,85	58,12	268,03
0609 Adic. B Amarela			13,78	13,78	27	3,72	13,78	0,15	0,67
LANCAMENTOS E SERVICOS									
0997 Contrib de Ilum Pub			51,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			5.550,18	5.498,63		1.484,62	5.498,63	58,27	268,70

Cód. Código de Classificação do Item

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e Proc. Licitatórios - SME
Dec. 0000/2018

ATENÇÃO
RECEBI OS SERVIÇOS EM 08/01/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e Proc. Licitatórios - SME
Dec. 0000/2018

Medidor (unidade: kWh)
5128

VENCIMENTO
28/01/2019

TOTAL A PAGAR
R$ 5.550,18

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
2.978	3.734	4.449	6.676	6.084	5.651	3.791	4.796	4.949	6.818	6.882	6902

Reservado ao FISCO
908A.0FC2.24C3.F849.E696.0360.CA6E.7652

energisa
Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 014-0028-074-4364
83660000055-5 50180014000-3 00008032018-8 12100028019-2

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R$ 5.550,18	808-6/014-12-1

ENERGISA MATO GROSSO - Gerado em: 10/01/2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

15/02/2019, sexta-feira às 16:53:31

PROCESSO 7979/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 14/02/2019 as 16:23:51 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO 026

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 15 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 026/2019 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 15 de janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 79=9/19
Cáceres/MT 16/02/20 19
Responsável

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

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referentes ao mês de novembro, com vencimento em 28/01/2019, no valor total de **R$ 7.150,91 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Noventa e Um Centavos)**, para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/808-6	1089	SME	5.550,18
02	6/757-5	1089	Armazém	1.176,43
03	6/1257952-0	991	Conselho	424,30
SOMA TOTAL R$				**7.150,91**

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

Convenio	ENERGISA MATO GROSSO	
Codigo de Barras	83660000055-5	50180014000-3
	00008082018-6	12100028019-2
Data do pagamento		19/02/2019
Valor Total		5.550,18

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: E.F97.418.AD9.67E.33F

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: 1100/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

Credor..: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade..: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 06/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PROT.543
TEL.65 98427-2915 - REF. DEZEMBRO/2018

Valor 8,98
(oito 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: **1100** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1091	06/02/2019	00482/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		06/02/2019

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
TELEFONE: (21) 3131-3589
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE
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**	PROT.543 TEL.65 98427-2915 - REF. DEZEMBRO/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	Liquido **8,98** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**8,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,98	8,98	8,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8,98** oito reais e noventa e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/02/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER - INTERINA

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

1100

NOTA DE EMPENHO Nº 1100	FICHA: 1091	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00482/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 15505 **OI MOVEL S.A.** 05.423.963/0001-11

ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASILIA

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	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	VALOR EMPENHADO **8,98** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**8,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.360,08	0,00	8,98	4.351,10

VALOR A SER PAGO R$ **8,98**

oito reais e noventa e oito centavos * * *

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2018	02/02/2019	8,98

Emissão em 25/12/2018
Período de 23/11/2018 a 23/12/2018

CTCE CUIABA MT PL2
CACERES PREFEITURA
AV GETULIO VARGAS 0
VL MARIANA
78200-000 - CACERES - MT

7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	3,08
SUBTOTAL	8,98
TOTAL DA SUA FATURA	**8,98**

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538638985
NÚMERO DA FATURA: 86418897
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401364401293
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	8,98
Nov 2018	60,99
Out 2018	12,54
Set 2018	12,46
Ago 2018	18,39
Jul 2018	19,16

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e tempo de Reestabelecimento do serviço em 48 horas.

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
07-01-19

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	8,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401364401293

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 08980313253-2 86389850086-4 41889700100-8

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

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 2915	0,96		

TOTAL DA FATURA

	0000000001	Oi Gestor Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	0,00
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,00 0MB	5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	2,04
TOTAL DO PLANO			0,00

TOTAL DA FATURA

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de
Esporte e Lazer

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

	0000000002	Oi Empresa Especial	5,90
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	
	Subtotal do plano		5,90
	(65) 98427-2915		
		Ligações Locais	3,09
TOTAL DO PLANO			8,99
Total da Fatura			8,99

DETALHAMENTO DO USO: (65) 98427-2915

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000003	28/11/2018	08:59:57	6532236522	CACERES	MT CACERES	00:01:24	2ª a 6ª	0,31
0000000004	11/12/2018	14:02:26	6532236900	CACERES	MT CACERES	00:01:24	2ª a 6ª	0,31
0000000005	21/12/2018	10:57:59	6532234753	CACERES	MT CACERES	00:01:42	2ª a 6ª	0,35
Duração Total						00:04:30		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000006	28/11/2018	08:57:35	65999597416	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
0000000007	28/11/2018	13:46:08	65998059952	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000008	28/11/2018	15:21:07	65999896646	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000009	28/11/2018	16:43:31	65999741606	CACERES	MT COD. AREA 65	00:04:24	2ª a 6ª	0,66
0000000010	29/11/2018	09:18:15	65999321008	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000011	29/11/2018	15:57:23	65996177338	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000012	11/12/2018	15:32:42	65999965966	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000013	12/12/2018	16:56:07	65996402664	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000014	12/12/2018	17:03:44	65996162359	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000015	13/12/2018	12:10:54	65999766063	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000016	20/12/2018	14:58:36	65999321008	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000017	21/12/2018	08:42:28	65996992269	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000018	21/12/2018	15:52:46	65996024120	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:12	2ª a 6ª	0,48
Duração Total						00:16:24		
Tudo que você usou em Ligações Locais								3,09
Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 2915								8,98
Total a pagar Oi								8,98

Marcos Antônio do Nascimento
Secretário Municipal de
Esporte e Lazer

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00209/19	02/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Centro de Custo	SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 941 Valor 360,00 F.R.: 1 Recursos do Exercicio Corrente
021301 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
27.122.1002.2130.0000 MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação
ESTIMATIVA DE GASTOS - ESTIMATIVA OI MÓVEL SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
BRASILIA

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.077.006	TELEFONE MOVEL		1	360,00	

Total Pedido
360,00

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

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 08:51:48

PROCESSO 543/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 07/01/2019 as 11:11:31 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO - Memorando 014-2019-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

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

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00482/19	29/01/2019		MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

Poder: PODER EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade / Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Centro de Custo: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 1091 — Valor 8,98 — F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
021301 — SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.122.1002.2130.0000 — MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Observação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Fornecedor: OI MOVEL S.A. — COD: 15505
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA — CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11

Discrição Produto	Unid	Quant	$ Unit	Valor
005.077.006 TELEFONE MOVEL		1	8,98	

Total Pedido: 8,98

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Mem. Nº. 014/2019/TI

Cáceres – MT, 07 de Janeiro 2019.

Protocolo: 543/2019
Data: 07/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Prezados Senhores,

Encaminhamos a fatura dos telefones referentes ao mês de Janeiro/2019; com vencimento em 02 de Fevereiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-2915	**R$ 8,98**	**02/02/2019**

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.12
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84610000000-5 08980313253-2
86389850086-4 41889700100-8
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 8,98

DOCUMENTO: 020823
AUTENTICACAO SISBB: C.8D6.0FA.212.76D.7F4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01538

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: 31/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43 - SECRETARIA MUNICPAL E ESPORTES - MATRICULA: 1955-0-182035-4, 182080-0, 363452-3.
PROT.3348

Valor **1.144,59**
(um mil, cento e quarenta e quatro 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: **1101** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1091	31/01/2019	00483/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		31/01/2019

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**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43 - SECRETARIA MUNICPAL E ESPORTES - MATRICULA: 1955-0-182035-4, 182080-0, 363452-3. PROT.3348 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	Liquido **1.144,59** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.144,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
27.122.1002.2130.0000	MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.144,59	1.144,59	1.144,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.144,59** um mil, cento e quarenta e quatro 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
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1022/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

Credor..: 16785 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP
Endereço: R CORONEL JOSE DULCE
Cidade..: CACERES CNPJ: 12544341000107 CEP: 78200-000
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme memorando 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.

Valor **5.488,30**
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta 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: **1022 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1097	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00688/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000132/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: 16785 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 12544341000107
TELEFONE: (65) 3223-5008
ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DULCE CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 47.085-6

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 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.	Liquido **5.488,30** Desconto **0,00**
GL - Global	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**5.488,30**

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
5.488,30	5.488,30	5.488,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.488,30** cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: 000002604486 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

03

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

1022

NOTA DE EMPENHO Nº 1022 GL - Global	FICHA: 1097	DATA: 28/01/2019	PEDIDO Nº: 00688/19
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0098/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 16785 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 12544341000107

ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DULCE CACERES 0184-8 47.085-6

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 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.	VALOR EMPENHADO **5.488,30** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**5.488,30**

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
100.851,00	0,00	5.488,30	95.362,70

VALOR A SER PAGO R$ **5.488,30**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta 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 28/01/2019 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

02

RECEBEMOS DE ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL NOTA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	R$5.488,30

NF-e
Nº 002.604.486
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 002.604.486
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME
RUA CORONEL JOSE DULCE,105 - CENTRO. CACERES-MT.
CEP 78.200-000. Fone (65)3223-5008
E-mail:
Site:

CHAVE DE ACESSO
5118 1212 5443 4100 0107 5500 1002 6044 8617 7305 6361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
134007581		12.544.341.0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151180059649803 06/12/2018 13:34:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	03.214.145.0001-83	06/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV GETULIO VARGAS	CENTRO	78.200-000	06/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACERES	( )3223-1939	MT		13:31:35

FATURA / DUPLICATA

Nº	DATA	VALOR
0	05/01/2019	3.780,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.488,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000007944	CONJUNTO ENGRENAGEM BROTHER XEROX		84439932	0102	5102	UN	6	183,0000	0,00	183,0000	1098,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000007945	CONJUNTO CILINDRO BROTHER XEROX		84439932	0102	5102	UN	13	178,0000	0,00	178,0000	2314,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000008174	RECARGA TONER BROTHER 3000 A 5000 PAGII		84439923	0102	5102	UN	27	76,9000	0,00	76,9000	2076,30	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
EM 07/12/18
Almoxarifado Central

RECEBI OS MATERIAIS
EM 07/12/2018
Wellyngton de B. Maciel
Analista de Sistemas
SME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8840	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917 - BAIRRO ARAES - FONE 151

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MOVTO: 164216 PGTO: PRAZO 4.956,67 (1X) Vendedor: (71-RICARDO.OLIVEIRA) NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO COM A EMBALAGEM DO PRODUTO ROMPIDA. TROCA SO SERA EFETUADA NO MAXIMO 7 DIAS APOS A COMPRA. A GARANTIA, APOS 30 DIAS DA COMPRA FICA POR CONTA DO FABRICANTE, CONFORME O MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO.EMPENHO 4626 BANCO BRASIL:AG0184-8 C/C47085-6	

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 11:05:43

PROCESSO 7054/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 11:26:32 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Pagamento da ATI Exercício Anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 12 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

05

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

Memorando nº. 110/2019 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 7054/2019
Cáceres/MT 11/02/2019
Luzia
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas Fiscais em anexo, em nome da empresa **ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA – ME**, referente a despesa de exercício anterior no valor de **R$ 7.968,30 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	N° de Empenho	Valor
01	002.604.486	06/12/2018	1022	5.488,30
02	438	06/12/2018	1023	2.480,00
VALOR TOTAL R$				7.968,30

Pregão Eletrônico nº 98/2017
Contrato Administrativo 79/2018-PGM
De: 04/05/2018
Vencimento: 04/05/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0184-8
C/C: 47085-6
CNPJ: 12.544.341/0001-07
ATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:09
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 15/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.047.085
VALOR TOTAL 5.488,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A T I C MOVEIS INFO LTDA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 47.085-6
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A76.571.12C.317.DA4

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1023/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02031

Credor..: 16785 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP
Endereço: R CORONEL JOSE DULCE
Cidade..: CACERES CNPJ: 12544341000107 CEP: 78200-000
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme memorando 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.

Valor **2.480,00**
(dois mil, quatrocentos e oitenta 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: **1023** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1097	12/02/2019	00688/19

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	000132/17		12/02/2019

NOME: **16785 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP** CNPJ/CPF: 12544341000107
TELEFONE: (65) 3223-5008
ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DULCE CACERES
BAIRRO: CENTRO
BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 47.085-6

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 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.	Liquido **2.356,00** Desconto **124,00**
GL - Global	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**2.480,00**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.480,00	2.480,00	2.480,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.356,00** dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

DESCONTOS

9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81	124,00	
	TOTAL DE DESCONTOS	**124,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

NOTAS

Numero: 000000000438 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

117/12

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

95

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

1023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023	FICHA: 1097	DATA: 28/01/2019	PEDIDO Nº: 00688/19
GL - Global			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0098/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: **16785** **A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP** 12544341000107

ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DULCE CACERES 0184-8 47.085-6

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 061/2019, sob protocolo nº 4114/2019, referente ao Contrato Administrativo 079/2018-PGM.	VALOR EMPENHADO **2.480,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**2.480,00**

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.851,00	5.488,30	2.480,00	92.882,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais ********** *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2019 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

04

R M MOVEIS E INFORMATICA

A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP
RUA CORONEL JOSE DULCE, Nro 105 - CENTRO
CEP : 78200-000 - CACERES - MT
e-mail :financeiro@rmmicro.com.br

Ins.Municipal: 8840 CNPJ: 12.544.341/0001-07 I.E: 13.400.758-1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº438 - série B
06/12/2018 - 14:04:20	06/12/2018	Emitida	2018/190270	

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
01.07	20	SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124,00	2.480,00	0,00	5%

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 07/12/2018
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Wellyngton de B. Maciel
Analista de Sistemas
SME

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:	2.480,00
Base de Cálculo do ISS:	2.480,00
Valor do ISS:	124,00
ISS retido na fonte:	124,00
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	2.356,00

damentos 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.
01.07(001290) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

preventiva manutencao corretiva em impressora brother

empenho 4627
banco do brasil ag:0184-8 c/c:47085-6

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
164216	164216	**********	0000/309	1 a 1000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.C8N6O6.C0A7Q1 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

Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 11:05:43

PROCESSO 7054/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 11/02/2019 as 11:26:32 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Pagamento da ATI Exercício Anterior

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 12 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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 110/2019 – **C.C.** SME — Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 7054
Cáceres/MT 11/02/2019

Prezada Senhora

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas Fiscais em anexo, em nome da empresa **ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA – ME,** referente a despesa de exercício anterior no valor de R$ **7.968,30 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta Centavos)** com Recursos Próprios

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	002.604.486	06/12/2018	1022	5.488,30
02	438	06/12/2018	1023	2.480,00
		VALOR TOTAL R$		**7.968,30**

Pregão Eletrônico nº 98/2017
Contrato Administrativo 79/2018-PGM
De: 04/05/2018
Vencimento: 04/05/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0184-8
C/C: 47085-6
CNPJ: 12.544.341/0001-07
ATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP

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

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:56
018400184 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.047.085
VALOR TOTAL 2.356,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A T I C MOVEIS INFO LTDA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 47.085-6
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353
==========
NR.AUTENTICACAO F.F2E.65A.5EF.3FA.2E1

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: 246/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02032

Credor..: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Endereço: AVENIDA BRASIL, 119
Cidade..: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000
VENCTO: 12/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 438 ATI COMERCIO DE MOVEIS

Valor **124,00**
(cento e vinte 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: **246** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	9561 ISSQN - F. 0.1.81	12/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		12/02/2019

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 438 ATI COMERCIO DE MOVEIS	Liquido **124,00** Desconto **0,00**
EX - Extra orçamento	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**124,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
124,00	124,00	124,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **124,00** cento e vinte e quatro reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/02/2019

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

246

NOTA DE EMPENHO Nº 246	FICHA: 9561	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019

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 Exercicio Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 438 ATI COMERCIO DE MOVEIS	VALOR EMPENHADO **124,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**124,00**

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	51.551,36	124,00	-51.675,36

VALOR A SER PAGO R$ **124,00**

cento e vinte 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 12/02/2019 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 - 9081/2019

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	117	12	61	ISS TOMAD	22/04/2019	124,00				124,00	ISS TOMAD ISS-SN TOM 124,00

'Movimento Total R$: 2480,00 referente a Nota: 438
Prestador : A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - 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	14919400000009081 2	124,00		0,00	0,00	0,00	124,00

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA | 104-0 | 10492.26044 17919.140040 00000.908178 8 78670000012400

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
14/02/2019	5783	RC-C	N	14/02/2019

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

Nosso Número: 14919400000009081-2

1 (=) Valor do Documento: 124,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9081/2019

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

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	00000908178	8	78670000012400

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	124,00

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019
Código da Operação:	046546097
Chave de Segurança:	C96CM02TWK1AJW7S

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: 1029/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01277

Credor..: 17321 JOSE OLIVÃ DE SANTANA
Endereço: AV. GEÚLIO VARGAS, 1116
Cidade..: Cáceres CNPJ: 594.175.951-72 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **149,70**
(cento e quarenta e nove 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: **1029 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1084	29/01/2019	00498/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/01/2019

NOME: **17321 JOSE OLIVÃ DE SANTANA** CNPJ/CPF: 594.175.951-72
TELEFONE: 06532221076
ENDEREÇO: AV. GEÚLIO VARGAS, 1116 Cáceres
BAIRRO: MONTE VERDE
BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 52.041-1

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando à Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **149,70** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**149,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,70	149,70	149,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,70** cento e quarenta e nove reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1029

NOTA DE EMPENHO Nº 1029	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00498/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 17321 **JOSE OLIVÃ DE SANTANA** 594.175.951-72

ENDEREÇO: AV. GEÚLIO VARGAS, 1116 Cáceres 0184-8 52.041-1

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Administrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **149,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**149,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	0,00	149,70	4.230,10

VALOR A SER PAGO R$ **149,70**

cento e quarenta e nove 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
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00498/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084 Valor 149,70 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

onsoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor JOSE OLIVÃ DE SANTANA COD: 17321
Endereço: AV. GEÚLIO VARGAS, 1116 Nº: CPF/CNPJ: 594.175.951-72
Cáceres

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		1	149,70	

Total Pedido
149,70

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Sirlei Laurencio Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.° 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23° do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:15:17
018400184 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FPM
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 4.102-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.052.041
VALOR TOTAL 149,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE OLIVA DE SANTANA
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 52.041-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.004.102
==========
NR.AUTENTICACAO 0.886.560.CBA.136.48B

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01397

Credor..: 18246 ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Endereço: RUA OLAVO BILAC
Cidade..: CACERES CNPJ: 520.018.651-04 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **1.497,00**
(um mil, quatrocentos e noventa 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: **1030** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1084	29/01/2019	00499/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/01/2019

NOME **18246** **ALEXANDRE SILVA FAGUNDES** CNPJ/CPF: 520.018.651-04

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC CACERES

BAIRRO: MONTE VERDE

BANCO: 104 Agencia 0870 Conta 001.00022727-6 013 25971-6

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**	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **1.497,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**1.497,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.497,00** um mil, quatrocentos e noventa e sete reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1030

NOTA DE EMPENHO Nº 1030	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00499/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 18246 **ALEXANDRE SILVA FAGUNDES** 520.018.651-04

ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC CACERES 0870 001.00022727

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **1.497,00** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**1.497,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	149,70	1.497,00	2.733,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.497,00**

um mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * *

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00499/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084 Valor 1.497,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor ALEXANDRE SILVA FAGUNDES COD: 18246
Endereço: RUA OLAVO BILAC Nº: 127 CPF/CNPJ: 520.018.651-04
CACERES

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		10	149,70	

Total Pedido
1.497,00

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Arlei Laurindo Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018,** respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Origem:	0870/006/00000124-4

Conta Destino:	0870/013/00025971-6
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Valor:	R$1.497,00
Identificação da Operação:	JARI LIQ 1030 1 ALEXANDRE

Data de Débito:	06/02/2019 - 16:57:28
Data da Operação:	06/02/2019
Código da Operação:	00377422
Chave de Segurança:	338PFCQ3YSU3G4KU

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: 1031/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01271

Credor..: 12411 DEMIS ROGERIO RODRIGUES
Endereço: CENTRO
Cidade..: Cáceres CNPJ: 794.031.151-49 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei n° 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **748,50**
(setecentos e quarenta e oito 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: **1031 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00500/19
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019	

NOME: **12411 DEMIS ROGERIO RODRIGUES** CNPJ/CPF: 794.031.151-49

TELEFONE:

ENDERECO: CENTRO Cáceres

BAIRRO: CENTRO

BANCO: 104 Agencia 0870 Conta 001.00004651-4

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **748,50** Desconto **0,00**

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDAÇÃO** **748,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,50	748,50	748,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **748,50** setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1031

NOTA DE EMPENHO Nº 1031	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00500/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 12411 **DEMIS ROGERIO RODRIGUES** 794.031.151-49

ENDEREÇO: CENTRO Cáceres 0870 001.0000465´

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **748,50** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**748,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	1.646,70	748,50	1.984,60

VALOR A SER PAGO R$ **748,50**

setecentos e quarenta e oito 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 29/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Sirlei Laurencio Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

Ofício n.° 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$.598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Origem:	0870/006/00000124-4

Conta Destino:	0870/001/00004651-4
Nome do Destinatário:	DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA
Valor:	R$748,50
Identificação da Operação:	PAGTO JARI LIQ 1031 1

Data de Débito:	05/02/2019 -18:54:05
Data da Operação:	05/02/2019
Código da Operação:	00329445
Chave de Segurança:	V4R0MS3WAKMQZ4K1

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00500/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084 Valor 748,50 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

onsoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, ue 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor DEMIS ROGERIO RODRIGUES COD: 12411
Endereço: CENTRO Nº: CPF/CNPJ: 794.031.151-49
Cáceres

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		5	149,70	

Total Pedido
748,50

ARLY MONTEIRO 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: 1032/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01276

Credor..: 21204 DANIEL STEFANO
Endereço: RUA DAS TURQUESAS,
Cidade..: CACERES CNPJ: 000.163.031-80 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **449,10**
(quatrocentos e quarenta e nove 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: **1032 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00501/19
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019	

NOME: **21204 DANIEL STEFANO** CNPJ/CPF: 000.163.031-80

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA DAS TURQUESAS, CACERES

BAIRRO: VILA MARIANA

BANCO: 001 Agencia 0184-8 Conta 37.166-1

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**	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **449,10** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**449,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
449,10	449,10	449,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **449,10** quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1032

NOTA DE EMPENHO Nº 1032	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00501/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 21204 **DANIEL STEFANO** 000.163.031-80

ENDEREÇO: RUA DAS TURQUESAS, CACERES 0184-8 37.166-1

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **449,10** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**449,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	2.395,20	449,10	1.535,50

VALOR A SER PAGO R$ **449,10**

quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos * * *

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00501/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1064 — Valor 449,10 — F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 — SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 — MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor	DANIEL STEFANO		COD: 21204
Endereço:	RUA DAS TURQUESAS, CACERES	Nº: 250	CPF/CNPJ: 000.163.031-80

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		3	149,70	

Total Pedido
449,10

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Sirlei Laurencio Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:15:17
018400184 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FPM
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 4.102-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.184.000.037.166
VALOR TOTAL 449,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL STEFANO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 37.166-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.004.102
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6A0.A99.54A.624.C5D

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01268

Credor..: 20489 MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS
Endereço: RUA DOS SCAFF, N°35, B. CAVALHADA
Cidade..: CACERES CNPJ: 415.471.791-04 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei n° 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **598,80**
(quinhentos e noventa e oito 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: **1034 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1084	29/01/2019	00503/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/01/2019

NOME: **20489 MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS** CNPJ/CPF: 415.471.791-04

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA DOS SCAFF, Nº35, B. CAVALHADA CACERES

BAIRRO: CAVALHADA

BANCO 104 Agencia 0870 Conta 001.00023957-6

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**	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **598,80** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**598,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,80	598,80	598,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **598,80** quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1034

NOTA DE EMPENHO Nº 1034	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00503/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 29/01/2019

NOME: 20489 **MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS** 415.471.791-04

ENDEREÇO RUA DOS SCAFF, Nº35, B. CAVALHADA CACERES 0870 001.00023957

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **598,80** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**598,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	2.994,00	598,80	787,00

VALOR A SER PAGO R$ **598,80**

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * *

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00503/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084 Valor 598,80 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS COD: 20489
Endereço: RUA DOS SCAFF, Nº35, B. CAVALHADA Nº: 35 CPF/CNPJ: 415.471.791-04
CACERES

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		4	149,70	

Total Pedido
598,80

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Sirlei Lourenceto Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Origem:	0870/006/00000124-4

Conta Destino:	0870/001/00023957-6
Nome do Destinatário:	MARIO ANTONIO BARROS DE ASSIS
Valor:	R$598,80
Identificação da Operação:	PAGTO JARI LIQ 1034 1

Data de Débito:	05/02/2019 -18:55:34
Data da Operação:	05/02/2019
Código da Operação:	00329432
Chave de Segurança:	1LUGNARYL8S6TS6Z

CPFs Autorizadores:
930.261.379-87
298.533.201-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1033/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01267

Credor..: 20410 LUCINEI BUSS
Endereço: rua são pedro
Cidade..: CACERES CNPJ: 023.372.789-21 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **149,70**
(cento e quarenta e nove 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: **1033** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº
1	1084	29/01/2019	00502/19

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/01/2019

NOME **20410 LUCINEI BUSS** CNPJ/CPF: 023.372.789-21

TELEFONE:

ENDEREÇO: rua são pedro CACERES

BAIRRO: cavalhada

BANCO: 104 Agencia 3290 Conta 001.00020282-1

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**	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **149,70** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**149,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,70	149,70	149,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,70** cento e quarenta e nove reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: JULIANE LEITE BATISTA

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

1033

NOTA DE EMPENHO Nº 1033 OR - Ordinario	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00502/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 20410 LUCINEI BUSS 023.372.789-21

ENDEREÇO: rua são pedro CACERES 3290 001.0002028?

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **149,70** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**149,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	2.844,30	149,70	1.385,80

VALOR A SER PAGO R$ **149,70**

cento e quarenta e nove reais e setenta centavos * * *

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00502/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084 Valor 149,70 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor LUCINEI BUSS COD: 20410
Endereço: rua são pedro Nº: s/n CPF/CNPJ: 023.372.789-21
CACERES

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		1	149,70	

Total Pedido
149,70

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Sirlei Lourenço Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999 e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Arcana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Origem:	0870/006/00000124-4

Conta Destino:	3290/001/00020282-1
Nome do Destinatário:	LUCINEI BUSS
Valor:	R$149,70
Identificação da Operação:	PAGTO JARI LIQ 1033 1

Data de Débito:	05/02/2019 -18:56:16
Data da Operação:	05/02/2019
Código da Operação:	00329422
Chave de Segurança:	HN56F7V5A83E255E

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: 1035/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01266

Credor..: 14190 SIRLEI LOURENCETO SILVA
Endereço: RUA DOS JACARÉS, N° 818
Cidade..: CACERES CNPJ: 453.255.291-53 CEP: 78200-000
VENCTO: 29/01/2019

ESPECIFICAÇÃO

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de r ecursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei n° 1.527, de 09/07/1999, est amos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da J

Valor **748,50**
(setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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: **1035** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	PEDIDO Nº:
1	1084	29/01/2019	00504/19

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		29/01/2019

NOME: **14190 SIRLEI LOURENCETO SILVA** CNPJ/CPF: 453.255.291-53
TELEFONE: 06532232659
ENDEREÇO: RUA DOS JACARÉS, Nº 818 CACERES
BAIRRO: DNER
BANCO: 104 Agencia 0870 Conta 001.00003457-5

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**	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analítico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018,	Liquido **748,50** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**VALOR LIQUIDAÇÃO**	**748,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,50	748,50	748,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********
****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado 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

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

1035

NOTA DE EMPENHO Nº 1035	FICHA: 1084	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00504/19
OR - Ordinario			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: 14190 **SIRLEI LOURENCETO SILVA** 453.255.291-53

ENDEREÇO: RUA DOS JACARÉS, Nº 818 CACERES 0870 001.00003457

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	Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamente com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª	VALOR EMPENHADO **748,50** Desconto **0,00**
	VALOR LIQUIDO	**748,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1008	EQUILIBRIO FISCAL
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	3.592,80	748,50	38,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e oito 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 29/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120/O-0/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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00504/19	29/01/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 1084	Valor 748,50	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00 Recursos Ordinários
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	

Observação

Consoante ao artigo 23 do do Regime Interno das Juntas Adiministrativas de recursos de Inflação- JARI' s, aprovado pela Lei nº 1.527, de 09/07/1999, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os Relatorio Analitico e Estatistico da JARI- Junta Administrativa de Recurso s de Inflação de Cáceres, elaborado de acordo com a Resolução Cetran nº 20/2015, referente ao mês de Dezembro de 2018, juntamen te com copia das Atas 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª sessões dos dias 05,12,17, 19 e 27 de dezembro de 2018 respectivamente.

Fornecedor	SIRLEI LOURENCETO SILVA		COD: 14190
Endereço:	RUA DOS JACARÉS, Nº 818	Nº:	CPF/CNPJ: 453.255.291-53
	CACERES		

Discrição Produto		Unid	Quant	$ Unit	Valor
004.045.011	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETÁRIA DA JARI		5	149,70	
					Total Pedido
					748,50

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

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

Protocolo nº 310/2019
de 04/01/2019
Surlei Lourenceto Silva

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT Cáceres – MT, 03 de janeiro de 2019.

À Senhora
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças
Nesta

Senhora Secretária:

Consoante ao artigo 23º do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI's, aprovado pela Lei nº 1.527/1999, e a Resolução Cetran nº 20/2015, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os seguintes documentos, referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2018,** da JARI de Cáceres, anexos:

1. Relatório Estatístico;
2. Relatório Analítico;
3. Cópias das Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª e 162ª das sessões dos dias **05, 12, 17, 19 e 27 de dezembro de 2018**, respectivamente;
4. Boletim de Frequência.

É oportuno esclarecer que, tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, participando apenas da sessão do dia 05/12/2018, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente, Alexandre Silva Fagundes, nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

A SEPLAN:

Para enquadramento.

e. 15/01/19.

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Recebi 15/01/19
Horas
Ass: Mateus G. Dá

A SEFIN

Para empenho

Belém, 29.01.19

Wilton Bento Pimenta
Coord. Aquisição
Decreto 008/2018

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
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Ofício n.º 001/2019-JARI/Cac./MT – fls. 02

Por fim, **solicitamos autorização de Vossa Senhoria para o pagamento dos jetons aos membros e à secretária da JARI**, previsto na Lei nº 2.047/2006, que dita o pagamento do valor de 15% do valor do salário mínimo vigente (Decreto nº 9.661, de 1º/01/2019), por sessão, e o § 1º (Verba de Representação – VR* ao presidente) e §3º (pagamento à Secretária da JARI) do artigo 35º da Lei nº 1.527/1999, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE SESSÕES / MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
Nome /Dados para depósito bancários	Cargo	Presença nas sessões	Valor por sessão	Valor
José Olivã de Santana **BB Ag. 0184-8 C/c: 52.041-1**	Presidente	1	R$149,70	R$ 149,70
Alexandre Silva Fagundes CPF 520.018.651-04 RG 1730902-SSP/GO Rua Bom Jardim, 245, Centro, Cáceres – MT CAIXA AG. 0870 Op. 013 Conta 00025971	Vice-Presidente	5 + 5 (V.R.*)	R$149,70	R$ 1.497,00
Demis Rogério R. Costa **0870.001.000004651-4**	Membro (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50
Daniel Stefano BB – Ag. 0184-8 C/c: 37166-1	Membro (suplente)	3	R$149,70	R$ 449,10
Lucinei Buss - **Caixa Ag. 3290 Op. 001 - C/c 00020282-1**	Membro (titular)	1	R$149,70	R$149,70
Mário Antônio Barros de Assis **Caixa Banco 104, ag. 0870. Op.001 Conta 23.957-6**	Membro (suplente)	4	R$149,70	R$ 598,80
Sirlei Lourenceto Silva **0870.001.00003457-5**	Secretária (titular)	5	R$149,70	R$ 748,50

Atenciosamente.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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 14:35:33

PROCESSO 310/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado em 04/01/2019 as 10:00:14 hs.

Requerente JARI -JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO

Assunto OFICIO - Relatórios Estatístico e Analítico DEZ 2018

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 29 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

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

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/01/2019 | Seção: 1 - Especial | Página: 15
Órgão: Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 9.661, DE 1º DE JANEIRO DE 2019

Regulamenta a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2019, o salário mínimo será de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no **caput**, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 33,27 (trinta e três reais e vinte e sete centavos) e o valor horário, a R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Brasília, 1º de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

PAULO GUEDES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).

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

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

RESOLUÇÃO CETRAN Nº 20/2015

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO de 2018

1 – IDENTIFICAÇÃO DA JARI

JARI DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

2 – VOLUME DE RECURSOS

RECURSOS DO MÊS ANTERIOR	23
RECURSOS PROTOCOLADOS NO MÊS	01
RECURSOS ENCAMINHADOS	00
RECURSOS JULGADOS NO MÊS	09
RECURSOS PARA JULGAMENTO NO MÊS SEGUINTE	15

3 – APRECIAÇÃO DE RECURSOS

DEFERIDOS	01
INDEFERIDOS	08
DEFERIDOS PARCIALMENTE	00

4 – SESSÕES REALIZADAS

ORDINÁRIAS	04
EXTRAORDINÁRIAS	01
TOTAL	05

5 – CONSIDERAÇÕES:

Tendo em vista que o Sr. José Olivã de Santana pediu exoneração do cargo que ocupava na administração municipal, o mesmo se afastou da função de presidente da JARI, motivo pelo qual assumiu a presidência o vice-presidente nomeado através do Decreto nº 65 de 21/02/2017 (gestão 2017 – 2019).

Cáceres-MT, 31 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE SILVA FAGUNDES
Presidente da JARI de Cáceres

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

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE CÁCERES / MT
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS ATIVIDADES – RESOLUÇÃO CETRAN Nº 20/2016
Município de Cáceres / MT
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018

Nº DO PROC.	PROPRIETÁRIO/ RECORRENTE	MOTIVO DO RECURSO/ INFRAÇÃO	RELATOR	SÍNTESE DO JULGAMENTO
111/2017	LUCIANO LOBO	Auto 000COC7493 – Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular. O recorrente alega que: "não foi realizada a abordagem ao veículo no momento do cometimento da infração; o agente da autoridade de trânsito não apresentou provas do cometimento da conduta infracional; o caráter educativo autuação com abordagem; descumprimento do previsto no parágrafo 2°, do art. 280, do CTB, quanto à comprovação do cometimento da infração; descumprimento do parágrafo único, do art. 281, do CTB.	Lucinei Buss	**FUNDAMENTAÇÃO** - O relator menciona que o recurso cumpriu os pressupostos da admissibilidade. O requerente foi autuado com base no artigo 252, VI, do CTB. Quanto à alegação de que não foi realizada a abordagem ao veículo no momento do cometimento da infração; tem-se que tanto a autuação com a abordagem ao condutor, quanto a realizada sem a referida abordagem, produzem os mesmos efeitos. O simples fato de não ser possível a abordagem ao condutor não torna o auto de infração Inconsistente e/ou irregular, conforme artigo 280, VI, §§ 2° e 3° Código de Trânsito Brasileiro. Concluindo, a autuação com ou sem a abordagem ao condutor produz os efeitos educativos necessários, pois o responsável pelo cometimento das condutas irregulares toma conhecimento dos atos praticados e procurará de policiar para que tais condutas não sejam praticadas novamente. Analisando-se a alegação de não haver provas, por parte do agente de trânsito, sobre a conduta praticada pelo condutor, o relator destacou que a ação dos Agentes de Trânsito está revestida de presunção de veracidade, onde não se pode considerar que houve irregularidade na autuação por simples alegação do infrator. Devendo por parte do recorrente provar o erro aludido no procedimento administrativo. O requerente não apresentou provas que contraponham a declaração do agente da autoridade de trânsito no auto de infração. O recorrente alega também a inobservância ao art. 281, Parágrafo único, I, II, do CTB. Conforme consta da Consulta Auto de Infração de Trânsito, extraída do sistema Detrannet, a infração foi cometida em 08/12/2016 e a Notificação de Autuação de Infração foi postada nos correios em 11/01/2017.Nota-se que o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, do CTB, refere-se à EXPEDIÇÃO da notificação de autuação, a qual consiste na postagem nos correios da referida notificação. Portanto, verifica-se que a notificação de autuação 000COC7493 foi postada nos correios em 11/01/2017, ou seja, trinta e quatro dias após o cometimento da infração, portanto, fora do prazo legal. Concluiu o relator que tendo em vista a inobservância do previsto no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, o presente recurso deve ser acolhido, cancelando-se a penalidade imposta. Por fim, proferiu o seu voto pelo deferimento, cancelando-se a penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: DEFERIDO**
50/2018	DERJANIA CRISPIN PEREIRA	Auto 000COC9843- Deixar o condutor de usar cinto de segurança. A Requerente alega a não notificação da penalidade em tempo hábil pela defesa de imposição da penalidade	Demis Rogério Rodrigues Costas	**FUNDAMENTAÇÃO**- O relator menciona que o recurso não cumpriu os pressupostos da admissibilidade, previstos no art. 15, § 2° da Resolução n° 21/2015/CETRAN/MT, ao demonstrar que (1) A tempestividade é pressuposto recursal objetivo, consistente na interposição do recurso no prazo previsto na resolução supracitada, ou seja, tempestivo pertence à família do tempo com significado no tempo certo, oportuno, recurso apresentado dentro do prazo previsto em Lei e Resoluções. Em consulta ao DETRANNET no extrato do Auto de Infração, constatou a seguinte situação: I. Data da Infração: 15/02/2017; II. Data da Digitação do Auto de Infração: 22/12/2017; III. Data da Postagem da Autuação: 01/03/2017; IV. Data da Postagem da Penalidade:

N.°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

Cont. do Rec. nº 50/ 2018		conforme estabelece o artigo 281, inciso II e contrariando o artigo 280 do CTB, breve relato de sua defesa.		15/05/2017; V. Data Vencimento da Penalidade: 10/07/2017; VI. Data Limite para Recurso15/11/2017; VII. Data Protocolo do Recurso: 05/07/2018; Em análise ao Processo nº 50/2018 constatou que não atende o pressuposto da tempestividade não sendo recebido por esse quesito. O auto de infração e/ou penalidade são encaminhados para endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN que é fornecido pelo proprietário do veículo, contudo é dever do proprietário informar qualquer alteração, conforme Art. 123, § 2º, Art. 282, § 1º, (2) A Legitimidade das Partes é uma das condições do recurso, que possibilita o sujeito a ingressar na JARI para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no recurso, em nome próprio. Os legitimados são indicados pela lei e seu ingresso, expressamente autorizado. Conforme art. 282 do CTB a penalidade pode ser expedida ao proprietário (a) ou infrator (a), que no presente recurso se trata do Sra. DERJANIA CRISPIN PEREIRA, sendo que a mesma ingressou o presente recurso, portanto a mesma possui legitimidade para ingressar com o referido recurso perante JARI Cáceres. Em consonância ao art. 282 do CTB e art. 15, § 4º da Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT o recurso do Processo nº 50/2018 não atende os pressupostos de admissibilidade, no requisito tempestividade, devendo ser extinto sem resolução do mérito. Por fim, o relator votou pela extinção do processo sem resolução do mérito, pela intempestividade, devendo ser lançado no Sistema DETRANNET como INDEFERIDO, mantendo a Penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
51/2018	Proprietário: JOÃO AUGUSTO DE MORAES Recorrente: EDMO MORAES VITAL	Auto 00COC11916- Estacionar nas Vagas Reservadas a Idosos, sem Credencial O Requerente alega que é da cidade de Araputanga e estava trazendo a avó ao médico, estacionou o veículo na vaga de idoso por não encontrar outra vaga disponível, tendo em vista que o horário da consulta se aproximava a ponto de perder a consulta, breve relato de sua defesa.	Demis Rogério Rodrigues Costas	**FUNDAMENTAÇÃO** – O relator menciona que, em análise aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 15, § 2º da Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT, constatou que o Recurso atende o pressuposto da ***tempestividade.*** No tocante à Legitimidade das Partes, é uma das condições do recurso, que possibilita o sujeito a ingressar na JARI para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no recurso, em nome próprio. Os legitimados são indicados pela lei e seu ingresso, expressamente autorizado. Conforme art. 282 do CTB a penalidade pode ser expedida ao proprietário ou infrator, que no presente recurso se trata da pessoa do Sr. JOÃO AUGUSTO DE MORAES, portanto o mesmo possui legitimidade para ingressar com o referido recurso perante JARI Cáceres, entretanto no Processo nº 51/2018 referente ao Auto de Infração nº 00COC11916 quem ingressou com recurso foi o Sr. EDMO MORAES VITAL e não sendo apresentado documento que comprove sua legitimidade para impetrar recurso. A sessão da JARI/Cáceres do dia 17.07.2018 que julgou o Processo nº 17/2018, protocolo 21.587/2018 e sessão da JARI/Cáceres do dia 07.08.2018 que julgou o Processo nº 22/2018, protocolo 22.575/2018, julgando o recurso improcedente por não atender o pressuposto de admissibilidade, no quesito Legitimidade, ou seja, não recepcionando para julgamento do

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

Cont. do Rec. nº 51/ 2018				mérito. Em consonância ao art. 282 do CTB, art. 15, § 4º da Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT e Jurisprudência da JARI/Cáceres Processo nº 17/2018, protocolo 21.587/2018 e Processo nº 22/2018, protocolo 22.575/2018, o recurso do Processo nº 51/2018 não atende os pressupostos de admissibilidade, no quesito Legitimidade das Partes, não sendo recepcionado para julgamento do mérito. Neste sentido, o relator manifestou que o recurso deixou de atender os pressupostos de admissibilidade, sendo extinto sem julgamento do mérito. Por fim, votou pelo indeferimento do recurso. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
52/2018	Proprietário: ROSILENE MARTINS DOS SANTOS Recorrente: JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS	Auto 00COC16139- Estacionar nas vagas reservadas a idoso, sem credencial O recorrente alega que "não estacionou, e sim parou por uns minutos para descida de outro idoso, não tendo conhecimento do uso do cartão, nunca soube onde, como e nem mesmo da existência desse cartão".	Mário Antônio Barros de Assis	**FUNDAMENTAÇÃO:** - O relator menciona que o recurso não cumpriu os pressupostos da admissibilidade, previstos no art. 15, § 2º da Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT, conforme consulta ao DETRANNET no extrato do Auto de Infração, constatou a seguinte situação:I. Data da Infração: 10/10/2017; II. Data da Digitação do Auto de Infração: 17/10/2017; III. Data da Postagem da Autuação: 25/10/2017; IV. Data da Postagem da Penalidade: 03/01/2018; V. Data Vencimento da Penalidade: 05/03/2018. Portanto, o recurso foi apresentado intempestivamente, visto que foi protocolado sob o número 30003, na data de 11/07/2018, junto à Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, desrespeitando o prazo legal previsto na Lei nº 9503/97 e Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT. Conforme art. 282 do CTB a penalidade pode ser expedida ao infrator ou proprietário, que no presente recurso se trata da pessoa do Sra. ROSILENE MARTINS DOS SANTOS, portanto a mesma possui legitimidade para ingressar com o referido recurso perante JARI Cáceres, entretanto no Processo nº 52/2018 referente ao Auto de Infração nº 00COC16139 quem ingressou recurso foi o Sr. JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, não sendo apresentado documento que comprove sua legitimidade para impetrá-lo.Em consonância ao art. 282 do CTB e art. 15, § 4º da Resolução nº 21/2015/CETRAN/MT o recurso não será recebido, visto a sua intempestividade e ilegitimidade, sendo extinto sem julgamento do mérito. Por fim, o relator votou pelo indeferimento do presente recurso, mantendo a penalidade. **RESULTADO DO JULGAMENTO: INDEFERIDO**
53/2018	ANTONIO ALVARES	Auto 00COC12017- Estacionar o veículo a menos de 5 metros da esquina O recorrente alega que o auto foi lavrado mencionando somente a Rua Padre Cassemiro, não especificando com qual outra rua esta faz esquina; questionando a fé pública do agente que lavrou o auto, se este realmente estava no local da infração e questiona a não remoção do veículo.	Mário Antônio Barros de Assis	**FUNDAMENTAÇÃO:** O relator menciona que o recurso cumpriu os pressupostos da admissibilidade. Que o requerente foi autuado com base no artigo 181, I, do CTB. Quanto à alegação de que o auto foi lavrado sem citar qual seria a rua que faz esquina com a Rua Padre Cassemiro; questionando a fé pública do agente que lavrou o auto, se este realmente estava no local da infração, e questiona a não remoção do veículo, o relator contrapôs que ação dos Agentes de Trânsito está revestida de presunção de veracidade, assim, não se pode considerar que houve irregularidade na autuação por simples alegação do infrator. Devendo por parte do recorrente provar o erro aludido no procedimento administrativo. Que o requerente não apresentou provas que contraponham o auto de infração lavrado, sendo que a simples alegação de cunho opinativo, sem supedâneo legal, não é suficiente para afastar a constatação feita pelo agente de trânsito. Além disso, o agente de trânsito constou em observação trazida pela Notificação de Imposição de Penalidade a expressão "Guincho Indisponível" de onde conclui-se que a remoção prevista no

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: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	205.323.570,80	207.573.570,80	179.205.605,00	179.205.605,00	28.367.965,80
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.856.000,00	3.856.000,00	5.409.425,80	5.409.425,80	-1.553.425,80
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.725.300,00	1.725.300,00	1.341.193,70	1.341.193,70	384.106,30
1118.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	6.692.520,00	6.692.520,00	5.550.734,77	5.550.734,77	1.141.785,23
1118.01.1.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	203.800,00	203.800,00	37.141,95	37.141,95	166.658,05
1118.01.1.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	2.655.000,00	2.655.000,00	2.127.909,05	2.127.909,05	527.090,95
1118.01.1.4.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	768.800,00	768.800,00	760.930,45	760.930,45	7.869,55
1118.01.4.1.00.00.00.00	ITBI- PRINCIPAL	2.550.000,00	2.550.000,00	2.920.155,99	2.920.155,99	-370.155,99
1118.01.4.2.00.00.00.00	ITBI- MULTAS E JUROS	3.450,00	3.450,00	40.299,76	40.299,76	-36.849,76
1118.01.4.3.00.00.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	27.500,00	27.500,00	34.476,20	34.476,20	-6.976,20
1118.01.4.4.00.00.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.050,00	2.050,00	5.391,08	5.391,08	-3.341,08
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATU - PRINCIPAL	11.400.000,00	11.400.000,00	12.816.326,67	12.816.326,67	-1.416.326,67
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATU - MULTAS E JUROS	79.500,00	79.500,00	62.740,91	62.740,91	16.759,09
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATU - DíVIDA ATIVA	1.116.000,00	1.116.000,00	404.902,05	404.902,05	711.097,95
1118.02.3.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATU - DíVIDA ATIVA -	96.500,00	96.500,00	89.274,98	89.274,98	7.225,02
1119.01.1.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	-1.229.291,26
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ PRINCIPAL	2.402.200,00	2.402.200,00	1.842.406,47	1.842.406,47	559.793,53
1121.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66	-1.795,66
1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.259,59	13.259,59	-13.259,59
1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL.- DÍV ATIVA-M/JUROS	0,00	0,00	3.435,56	3.435,56	-3.435,56
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINC	4.438.100,00	4.438.100,00	598.809,52	598.809,52	3.839.290,48
1122.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARI PRINCIPAL	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
1138.04.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARI MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARI DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.D.ATIV -M/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO I	6.709.500,00	6.709.500,00	4.566.224,10	4.566.224,10	2.143.275,90

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: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	205.323.570,80	207.573.570,80	179.205.605,00	179.205.605,00	28.367.965,80
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1310.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	3.839.755,00	3.839.755,00	725.759,77	725.759,77	3.113.995,23
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	-31.730,00
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	39.250.000,00	39.250.000,00	32.993.614,00	32.993.614,00	6.256.386,00
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA TERRITORIAL RURAL	4.113.000,00	4.113.000,00	3.735.640,58	3.735.640,58	377.359,42
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS MINERAIS -	286.600,00	286.600,00	755.512,74	755.512,74	-468.912,74
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLE FEP - PRINCIPAL	308.000,00	308.000,00	504.951,11	504.951,11	-196.951,11
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚI DE SAÚDE – SUS –	9.552.810,00	11.802.810,00	12.572.730,40	12.572.730,40	-769.920,40
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.380.248,00	1.380.248,00	701.491,67	701.491,67	678.756,33
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.544.250,00	1.544.250,00	2.431.375,00	2.431.375,00	-887.125,00
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN AO PROGRAMA NACION	1.651.644,00	1.651.644,00	1.393.097,60	1.393.097,60	258.546,40
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN AO PROGRAMA NACION	374.602,00	374.602,00	353.671,47	353.671,47	20.930,53
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	526.802,00	526.802,00	858.978,69	858.978,69	-332.176,69
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	111.399,00	111.399,00	94.287,96	94.287,96	17.111,04
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U - PRINCIPAL	1.246.263,00	1.246.263,00	0,00	0,00	1.246.263,00
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIP	0,00	0,00	7.362,97	7.362,97	-7.362,97
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.600.000,00	29.600.000,00	25.799.882,28	25.799.882,28	3.800.117,72
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.300.000,00	7.300.000,00	6.576.276,95	6.576.276,95	723.723,05
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	138.300,00	138.300,00	154.478,45	154.478,45	-16.178,45
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ NO DOMÍNIO ECONÔMI	325.634,40	325.634,40	261.689,50	261.689,50	63.944,90
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTA	4.381.610,00	4.381.610,00	3.296.745,41	3.296.745,41	1.084.864,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	205.323.570,80	207.573.570,80	179.205.605,00	179.205.605,00	28.367.965,80
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.562.852,00	1.562.852,00	1.554.350,99	1.554.350,99	8.501,01
1728.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	-21.824,00
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.148.740,00	1.148.740,00	753.349,15	753.349,15	395.390,85
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.510,00	1.940.510,00	1.395.921,22	1.395.921,22	544.588,78
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	715.028,22	715.028,22	-715.028,22
1740.00.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	113.500,00	113.500,00	129.924,39	129.924,39	-16.424,39
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	39.053.550,00	39.053.550,00	38.873.971,78	38.873.971,78	179.578,22
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	505.685,04	505.685,04	-205.685,04
1910.01.1.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC MULTAS E JUROS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1910.01.1.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC DÍVIDA ATIVA	90.571,45	90.571,45	0,00	0,00	90.571,45
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	82.050,00	82.050,00	25.751,58	25.751,58	56.298,42
1990.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	626.122,02	626.122,02	-626.122,02
1990.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.412.225,00	2.412.225,00	479.749,12	479.749,12	1.932.475,88
1990.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUF	836.451,00	836.451,00	19.819,57	19.819,57	816.631,43
1990.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.305.938,00	2.305.938,00	357.871,10	357.871,10	1.948.066,90
1990.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.388.545,95	2.388.545,95	640.834,75	640.834,75	1.747.711,20
TOTAL		205.323.570,80	207.573.570,80	179.205.605,00	179.205.605,00	28.367.965,80