



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Telefones: (65) 3613-7586 / 7584
e-mail: secex-municipal@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	: 8.527-8/2020
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
CNPJ	: 03.214.145/0001-83
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019
GESTOR	: FRANCIS MARIS CRUZ
RELATOR	: CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	: FRANCISLENE FRANÇA FORTES

ANEXO II

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 3449/1

ORDEM DE PAGAMENTO 05499

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: 02/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.
UC. 61257952-0

Valor **10,92**

(dez reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
3449	/ 1	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,92	RR\$ 0,00	RR\$ 10,92
TOTAL					RR\$ 10,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,92

Despesa Líquida: **RR\$ 10,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/04/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 05/04/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N°Doc: 622282

VALOR EMPENHODO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$10,92

VALOR PARCELA R\$10,92

SALDO A PAGAR R\$958,32

VALOR: R\$10,92

TOTAL.

RR\$ 10,92

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **3449 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019. UC. 61257952-0 REF. 0282019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC.REF.EMPENHO JUROS)

Liquido
10,92
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**10,92**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

10,92

10,92

989,08

VALOR A SER PAGO R\$**10,92**

dez reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019


NOTAS

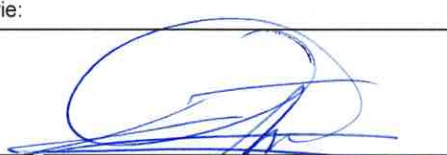
Numero:

Controle:

Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449 ES - Estimativa	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
---	------------	------------------	---------------------

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 contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	1.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01653/19	29/03/2019		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: 411	Valor	1.000,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.39.37	JUROS		Impostos - Educação
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME		

Observação

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	Nº:	184
Bairro:	BANDEIRANTE	CIDADE:	CUIABA
		CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-00
		UF:	MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valo
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	1.000,00	1.000,00

Total Pedido
1.000,00


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Memorando nº 1.766, datado de 27/03/2019.


Recebido pela SEPLAN na data de 27/03/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho, visando o pagamento de multas e juros referentes a Energia Elétrica das Unidades Escolares e Setores da referida Secretaria, conforme descrições contidas neste processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90	(0.1.01) Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos-Educação

Cáceres-MT, 28 de março de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 28 de Março de 2019

Ao Contador Geral:

Para informar saldo de dotação.

Atenciosamente,


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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

—
Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 28/03/2019 11:38:10 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTADOR GERAL

Memorando nº 1.766/2019-1.DOC

Assunto: Estimativa de multas e juros para pagamento de despesas com energia elétrica da SME.

Cáceres-MT., 29 de março de 2019.

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SEFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:
2.058-3.3.90.39 (0.101).

Desta forma solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 29 de Março de 2019

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Adriana Deitos - SEFIN-CT

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Adly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 1.341/2016

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 29/03/2019 10:13:55 por Elisio da Silva - Auxiliar Administrativo (matricula 153701)

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 01 de Abril de 2019

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para providências quanto ao empenho de estimativa de despesas com multas e juros de energia elétrica das Unidades Escolares e Setores da SME, conforme pré empenho assinado em anexo.

—
Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/04/2019 17:23:27 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação
"As impressões são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 02 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para empenho da referida despesa.

Atenciosamente,

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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 02/04/2019 09:19:11 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

1Doc



Memorando 1.766/2019

Responder apenas via 1Doc



Recebi 27/03/19
 Horas 17:23:00
 Ass: Eliete

Antônia D.

Para

27/03/2019 11:34

*Libe.
02
04*

ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME

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 referentes a despesas com multas e juros de Energia Elétrica das Unidades Escolares e Setores desta Secretaria.

Projeto Atividade	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
12.122.1.004.2.058	3.3.90.39.37	101	R\$ 1.000,00

Atenciosamente;

— 
Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 27/03/2019 11:34:10 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*



Memorando 1: 1.766/2019

Via 1/2

Cáceres/MT, 28 de Março de 2019 às 10:21



SEPLAN - Secretaria de Planejamento
Nelci Longhi - Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento



SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Despacho 1: 1.766/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 417/2

ORDEM DE PAGAMENTO 05498

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: 02/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019. UC. 61257952-0

Valor **356,70**

(trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 356,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
417	/ 2	ES	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 356,70	RR\$ 0,00	RR\$ 356,70
TOTAL					RR\$ 356,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 356,70

Despesa Líquida: **RR\$ 356,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/04/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

417

NOTA DE EMPENHO Nº 417 ES - Estimativa	FICHA: 419	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00342/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa: 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 5.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		5.000,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00

cinco mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Bifásica
 Roteiro: 014-0028-073-4481 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00005088855 Referência: FEV/19
 Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 00012579520

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1257952-0

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 5,31	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL 21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 3,92	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,85		
FIC ANUAL 15,7		
DMIC 3,03	0,00	
DICRI 12,22		

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

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
 S/N CONSELHO MUNICIPAL DE
 EDUCACAO
 CACERES
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA	78,07	21,23
COMPRA DE ENERGIA	119,25	32,44
SERVICO DE TRANSMISSAO	6,71	1,83
ENCARGOS SETORIAIS	23,28	6,33
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	140,31	38,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	367,62	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2018): R\$ 142,78

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
23/01/19	7020	21/02/19	7060	10	400	29

APRESENTAÇÃO

01/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

22/03/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/CoFins (R\$)	PIS (R\$) (0,9684%)	COFINS (R\$) (4,4604%)
0601	Consumo em kWh	400,000	0,840950	336,38	336,38	27	90,82	336,38	3,25	15,00
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			20,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			7,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			2,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS EM 21/03/19
 ASSINATURA RESPONSÁVEL

25/03/19
 Maria Angela C. Oliveira
 Assessora Técnica/CMEC
 Decreto Nº 112
 27/02/19

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	367,62	336,38	90,82	336,38	3,25	15,00
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	-------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

380

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 367,62

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

430	490	370	370	170	210	170	420	510	430	470	110
FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19

Reservado ao FISCO

d58e.2f7a.9310.6552.e0fc.b835.2dd4.77d0



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-073-4481
 83690000003-2 67620014000-9 12579522019-8 02400028019-8



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/03/2019	R\$ 367,62	1257952-2019- 02-4



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 26/03/2019 as 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 26 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



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

Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 11195119
Cáceres/MT: 26/03/2019

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p cara pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000032	676200140009	125795220198	024000280198

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 367,62

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622282
Chave de Segurança:	0YTXMQVG8N23U4N0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05497

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: 02/04/2019

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.

UC. 6757-5

Valor **30,76**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 30,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
3449	/ 2	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30,76	RR\$ 0,00	RR\$ 30,76
TOTAL					RR\$ 30,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,76

Despesa Líquida: **RR\$ 30,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/04/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 05/04/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

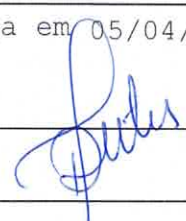
C/C 71006-7

Tipo Doc: 9 DB AUTOMATICO - N°Doc: 622233

VALOR EMPENHADO:	RR\$1.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RR\$30,76
VALOR PARCELA	RR\$30,76
SALDO A PAGAR	RR\$969,24
VALOR:	RR\$30,76

TOTAL. **RR\$ 30,76**

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **3449 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 411 DATA: 02/04/2019 PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/04/2019

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

TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019. UC. 6757-5 REF. 02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		30,76
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDAÇÃO 30,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	41,68	30,76	958,32


VALOR A SER PAGO R\$ 30,76 trinta reais e setenta e seis centavos *****


DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**3449**

NOTA DE EMPENHO Nº **3449**
 ES - Estimativa

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

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 contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$**1.000,00**

um mil reais *
 **

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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


EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA PEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/3

ORDEM DE PAGAMENTO 05496

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 VENC TO: 02/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.
UC. 6757-5

Valor **1.454,29**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 3	ES 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.454,29	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 1.454,29
TOTAL					RR\$ 1.454,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,29

Despesa Líquida: **RR\$ 1.454,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/04/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 05/04/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$40.000,00
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPEsa LIQUIDADE	R\$1.454,29
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$1.454,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$32.413,61
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$1.454,29
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 9 DB AUTOMATICO - N°Doc: 622233		
TOTAL.		RR\$ 1.454,29

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

416 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019. UC. 6757-5 REF. 02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		1.454,29
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDAÇÃO		1.454,29

ES - Estimativa

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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.000,00

7.586,39

1.454,29

32.413,61

VALOR A SER PAGO R\$

1.454,29um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavo
S *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019

NOTAS


Numero:

Controle:

Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416

FICHA: 411

DATA: 22/01/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/02/2019

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		40.000,00

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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40.000,00**

quarenta mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 003.849.636

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
 Roteiro: 014-0028-074-4306 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00002431291 Referência: FEV/19
 Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 00000007575

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/757-5

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	5,31	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,92	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,85	
FIC ANUAL	15,7	
DMIC	3,03	0,00
DICRI	12,22	
		NOMINAL
		CONTRATADA
		LIMITE INFERIOR
		LIMITE SUPERIOR
		220
		202
		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.

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	325,59	21,93
COMPRA DE ENERGIA	497,24	33,48
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,96	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	97,06	6,54
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	537,20	36,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.485,05	100,00

*Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 12/2018): R\$ 402,21

1454,29
30,76

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DÍAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
23/01/19	41716	21/02/19	43384	1	1668	29

APRESENTAÇÃO

01/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

22/03/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/CoFins (R\$)	PIS (R\$) (0,9684%)	COFINS (R\$) (4,4604%)
0601	Consumo em kWh	1.668,000	0,840950	1.402,72	1.402,72	27	378,73	1.402,72	13,58
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			22,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			8,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS EM 21/03/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Paulo dos Santos
 Coord. de L. Alimentação Escolar
 Decreto Nº 478 de 09/08/2018

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.485,05	1.402,72	378,73	1.402,72	13,58	62,56
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

1388

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.485,05

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

837	972	1.299	1.171	926	1.043	993	1.222	1.652	1.422	1.324	1155
FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19

Reservado ao FISCO

b668.8cb9.24c7.b4a8.a724.56f9.0b81.9343



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-074-4306

83650000014-3 85050014000-7 00007572019-3 02900028019-7



VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.485,05

MATRÍCULA

757-2019- 02-9



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 26/03/2019 as 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 26 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



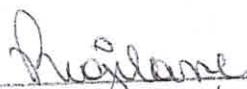
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº. 11195119
Cáceres/MT 26/03/2019



Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p cara pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000143	850500140007	000075720193	029000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.485,05

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622233
Chave de Segurança:	26F9T3VFR5KXRKF8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/3

ORDEM DE PAGAMENTO 05501

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: 02/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉT
RICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.
UC. 6808-6

Valor **150,34**

(cento e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 3	ES 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,34	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 150,34
TOTAL					RR\$ 150,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,34

Despesa Líquida: **RR\$ 150,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/04/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 05/04/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

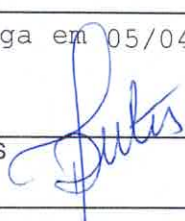
- N°Doc: 622289

VALOR EMPENHODO:	RS\$1.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RS\$150,34
VALOR PARCELA	RS\$150,34
SALDO A PAGAR	RS\$807,98
VALOR:	RS\$150,34

TOTAL.

RR\$ 150,34

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

3449 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019. UC. 6808-6 REF. 02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)

Liquido
150,34
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**150,34**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

192,02

150,34

807,98

VALOR A SER PAGO R\$**150,34**

cento e cinquenta reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019


NOTAS

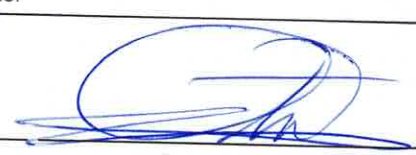
Numero:

Controle:

Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

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 contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO		1.000,00
----------------------	--	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ADRIANA DEITOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **416 / 4**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 411 DATA: 02/04/2019 PEDIDO Nº: 00340/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/04/2019

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

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019. UC. 6808-6 REF. 02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		4.652,48
01 Receita de Impostos e de Transferências de IRR		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 4.652,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	12.238,87	4.652,48	27.761,13


VALOR A SER PAGO R\$ 4.652,48 quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos *****


DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416	FICHA: 411	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00340/19
-------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO		40.000,00
----------------------	--	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40.000,00**
 quarenta mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 003.849.641

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 014-0028-074-4364 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002368128 Referência: FEV/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 0000008086

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/808-6

CANAL DE CONTATO

4.672,48
 150,34

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 5,31	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL 21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 3,92	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,85		
FIC ANUAL 15,7		
DMIC 3,03	0,00	
DICRI 12,22		

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

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
 2125 028202000000
 CACERES
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
 INSC. EST.: Isento

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA COMPRA DE ENERGIA	1.067,82	22,23
SERVICO DE TRANSMISSAO	1.630,93	33,96
ENCARGOS SETORIAIS	91,71	1,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	318,35	6,63
OUTROS SERVICOS	1.603,91	35,27
TOTAL	4.802,82	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 12/2018): R\$ 1.966,12

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
23/01/19	75795	21/02/19	81266	1	5471	29

APRESENTAÇÃO

01/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

22/03/2019

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\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh	5.471,000	0,840950	4.600,91	4.600,91	27	1.242,24	4.600,91	44,55	205,21
	LANÇAMENTOS E SERVICOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			109,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			40,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS EM 21/03/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim

Coord. de Compras e

Processos Licitatórios - SMT

Dec. 008/2019

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	4.802,82	4.600,91	1.242,24	4.600,91	44,55	205,21
--------------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

5652

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.802,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

4.449	6.676	6.084	6.051	3.781	4.796	4.048	6.018	6.962	6.502	6.472	5987
FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19

Reservado ao FISCO

33e7.83b6.d023.86c8.e359.141a.dc6d.d804



DESTAQUE AQUI!

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-074-4364

83690000048-7 02820014000-3 00008082019-4 02000028019-6

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.802,82

MATRÍCULA

808-2019- 02-0





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 26/03/2019 as 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 26 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças

DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



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

Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 11195119
Cáceres/MT 26/03/2019

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p cara pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000487	028200140003	000080820194	020000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 4.802,82

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622289
Chave de Segurança:	22LLENH5YEF0SRZS

IMPRIMIR **RETORNAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/7

ORDEM DE PAGAMENTO 08275

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

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
MEM.1DOC. 6954/2019

VENCTO: 17/05/2019

Valor **5.254,01**

(cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) * * * * *

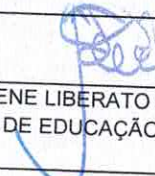
Despesa Bruta: **RR\$ 5.254,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 7	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.254,01	RR\$ 0,00	RR\$ 5.254,01
TOTAL					RR\$ 5.254,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.254,01

Despesa Líquida: **RR\$ 5.254,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 21/05/2019
Com recursos da Conta: 18353-9


B.B. FUND. MUNIC
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 18353-9

VALOR EMPENHADO:	RS40.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RS5.254,01
VALOR PARCELA	RS5.254,01
SALDO A PAGAR	RS16.578,49
VALOR:	RS5.254,01

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.102
TOTAL. . .

RR\$ 5.254,01

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **416 / 7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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 Ir
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
 MEM.1DOC. 6954/2019
 Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.

Liquido
5.254,01
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**5.254,01**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.000,00

23.421,51

5.254,01

16.578,49

VALOR A SER PAGO R\$**5.254,01**

cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
 CONTADOR GERAL - EM
 SUBSTITUIÇÃO

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**416**

NOTA DE EMPENHO Nº 416 ES - Estimativa	FICHA: 411	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00340/19
--	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 40.000,00 Desconto 0,00
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO 40.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 40.000,00

quarenta mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS 111 1895 - CEP:78200000
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, 2125 - 0282020200000- 78200000
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
Série B NF: 004.461.341

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Retelo: 014 - 0028 - 074 - 4364
Nº do Medidor: 00002368128
MATRÍCULA: 808-2019-4-6
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
Insc. Est.: Isento

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 000000808-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

02/05/2019

23/05/2019

6/808-6

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	5.935,000	0,597540	0,874730	5.191,55	5.191,55	27	1.401,71	5.191,55	43,42	200,01
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				12,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				92,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				5,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 15/05/2019
Janete
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
08/08/2018

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5.358,30 5.191,55 43,42 200,01

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.191,25	22,24
COMPRA DE ENERGIA	1.857,06	34,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	95,04	1,77
ENCARGOS SETORIAIS	402,18	7,51
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.811,89	33,81
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.358,30	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2019): R\$ 1.662,03

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.358,30

Reservado ao Fisco

1632.18ba.bee1.3289.6965.db29.78dc.d67d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 00756.371175 8 79030000535830

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2019

Nº DOCUMENTO

000000808201904

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TITULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, 2125 - 0282020200000- 78200000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Memorando 6.954/2019



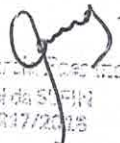
Assunto: **FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**


Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Arly Monteiro Rodrigues
Contá. Geral da S.F.F.F.
Decreto nº 217/2016

 Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 16/05/2019 15:52:12 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - *Henry Ford*

**Memorando 6.954/2019**

Responder apenas via 1Doc

Antônia D.

Para

16/05/2019 11:11

FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica, referente ao mês de abril, com vencimento em 28/05/2019, no valor total de **R\$ 7.375,46 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.587,92
02	6/808-6	416	SME	5.358,30
03	6/1257952-0	417	Conselho	429,24
SOMA TOTAL R\$	R\$ 7.375,46			

Atenciosamente,

Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

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

Impresso em 16/05/2019 11:11:39 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower



Emissão de comprovantes

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07
018400184 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300300756371175879030000535830

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO 52.102

NOSSO NUMERO 31168930000756371

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.358,30

VALOR COBRADO 5.358,30

=====

NR. AUTENTICACAO F.F19.E0F.C6F.E97.FE8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/4

ORDEM DE PAGAMENTO 08276

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 17/05/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
MEM.1DOC. 6954/2019

Valor **104,29**

(cento e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

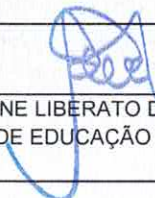
Despesa Bruta: **RR\$ 104,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 4	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 104,29	RR\$ 0,00	RR\$ 104,29
TOTAL					RR\$ 104,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,29

Despesa Líquida: **RR\$ 104,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$1.000,00
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$104,29
<u>B.B. FUND. MUNIC</u>	VALOR PARCELA	R\$104,29
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$703,69
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$104,29
C/C 18353-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.102		
TOTAL		RR\$ 104,29

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

3449 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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 Ir
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
 MEM.1DOC. 6954/2019
 PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS
 DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.

Liquido
104,29
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**104,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

296,31

104,29

703,69

VALOR A SER PAGO R\$

104,29

cento e quatro reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019


NOTAS


Numero:

Controle:

Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
 CONTADOR GERAL - EM
 SUBSTITUIÇÃO

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

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

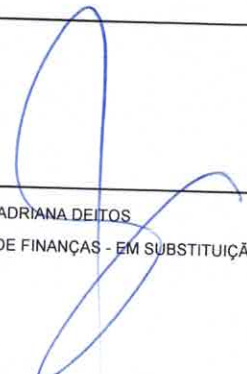

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
 um mil reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p>	 <p>ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT <i>Luiz Ap. Ferreira Bergamo</i> Contador CRC/MT 013304</p>
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/8

ORDEM DE PAGAMENTO 08277

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 17/05/2019

MEM. 6954/2019
UC. 6/757-5 REF. 04/2019

ESPECIFICAÇÃO

Valor **1.556,13**

(um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

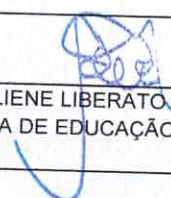
Despesa Bruta: **RR\$ 1.556,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 8	ES 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.556,13	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 1.556,13
TOTAL					RR\$ 1.556,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.556,13

Despesa Líquida: **RR\$ 1.556,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$40.000,00
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.556,13
<u>B.B. FUND. MUNIC</u>	VALOR PARCELA	R\$1.556,13
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$15.022,36
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$1.556,13
C/C 18353-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.103		
TOTAL. . .		RR\$ 1.556,13

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **416 / 8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 411	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 00340/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 6954/2019	Liquido 1.556,13
1 Recursos do Exercício Corrente	UC. 6/757-5 REF. 04/2019	
01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	Desconto 0,00
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	1.556,13
-----------------	-------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	24.977,64	1.556,13	15.022,36

VALOR A SER PAGO R\$ **1.556,13** um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:




 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO
Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416

FICHA: 411

DATA: 22/01/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/02/2019

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		40.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.000,00

quarenta mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Keila Ap. Ferreira Bergamo
Contador
CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP:78200000
 CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA SANTA LUZIA, S/N - PREF MUN CACERES - ARMAZ 78200000
 JARDIM IMPERIAL
 CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 - Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 004.461.336

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 014 - 0028 - 074 - 4306
 Nº do Medidor: 00002431291
 MATRICULA: 757-2019-4-5
 DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

Aterramento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 000000757-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

02/05/2019

23/05/2019

6/757-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	1.712,000	0,597540	0,874730	1.497,54	1.497,54	27	404,33	1.497,54	12,52	57,69
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				3,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				28,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				1,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 26/05/19

 Fernanda Ferreira de Souza
 Gerente de Logística
 Alimentação Escolar e
 Almoarifado

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.587,92 1.497,54 404,33 1.497,54 12,52 57,69

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	349,62	21,63
COMPRA DE ENERGIA	535,95	33,75
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,42	1,73
ENCARGOS SETORIAIS	116,01	7,31
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	564,92	35,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.587,92	100,00

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

28/05/2019

R\$ 1.587,92

Reservado ao Fisco

176a.468d.a4d5.a279.370a.3b4e.71f9.b0b9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03116.893003 00756.369179 1 79030000158792

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

28/05/2019

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

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

NOSSO NUMERO

31168930000756369

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2019

Nº DOCUMENTO

000000757201904

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2019

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.587,92

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
 TITULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
 NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA SANTA LUZIA, S/N - PREF MUN CACERES - ARMAZ 78200000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Memorando 6.954/2019



Assunto: **FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da S.FIN
Decreto nº 217/2015

 Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 16/05/2019 15:52:12 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matricula 1920-1)

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc

**Memorando** 6.954/2019

Responder apenas via 1Doc

Antônia D.

Para

16/05/2019 11:11

FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica, referente ao mês de abril, com vencimento em 28/05/2019, no valor total de **R\$ 7.375,46 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.587,92
02	6/808-6	416	SME	5.358,30
03	6/1257952-0	417	Conselho	429,24
SOMA TOTAL R\$	R\$ 7.375,46			

Atenciosamente,

Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

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

Impresso em 16/05/2019 11:11:39 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*

1Doc

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07
018400184 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300300756369179179030000158792

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	52.103
NOSSO NUMERO	31168930000756369
CONVENIO	03116893
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.587,92
VALOR COBRADO	1.587,92

=====

NR. AUTENTICACAO	2.BF2.326.D35.07E.248
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/5

ORDEM DE PAGAMENTO 08278

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 17/05/2019

MEM. 6954/2019
UC. 6/757-5 REF. 04/2019

ESPECIFICAÇÃO

Valor **31,79**

(trinta e um reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

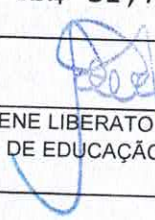
Despesa Bruta: **RR\$ 31,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 5	ES 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,79	RR\$ 0,00	R\$, , , ,	RR\$ 31,79
TOTAL					RR\$ 31,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,79

Despesa Líquida: **RR\$ 31,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 21/05/2019
Com recursos da Conta: 18353-9
B.B. FUND. MUNIC
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 18353-9

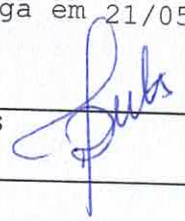
VALOR EMPENHADO:	RS\$1.000,00
DESPEZA LIQUIDADE	RS\$31,79
VALOR PARCELA	RS\$31,79
SALDO A PAGAR	RS\$671,90
VALOR:	RS\$31,79

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.103

TOTAL. . .

RR\$ 31,79

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **3449 / 5**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5**

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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 IRR
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

MEM. 6954/2019
 UC. 6/757-5 REF. 04/2019
 PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS
 DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.

Liquido
31,79
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**31,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

328,10

31,79

671,90

VALOR A SER PAGO R\$

31,79

trinta e um reais e setenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

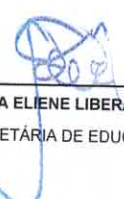
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

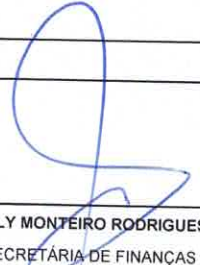
NOTAS

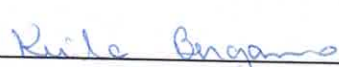
Número:

Controle:

Serie:


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
 CONTADOR GERAL - EM
 SUBSTITUIÇÃO

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO		1.000,00
----------------------	--	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
 um mil reais *****

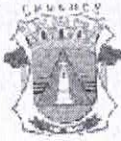
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p>	 <p>ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT</p> <p><i>Keila Ap. Ferreira Bergamo</i> Contador CRC/MT 013304</p>
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 417/4

ORDEM DE PAGAMENTO 08279

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 17/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 6954/2019
UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019
Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para
Valor **421,61**
(quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

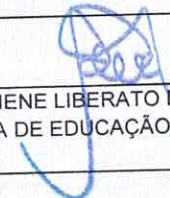
Despesa Bruta: **RR\$ 421,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
417	/ 4	ES	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 421,61	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 421,61
TOTAL					RR\$ 421,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 421,61	

Despesa Líquida: **RR\$ 421,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2060 MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2060.0000 MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$5.000,00
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$421,61
B.B. FUND. MUNIC	VALOR PARCELA	R\$421,61
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$3.702,81
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$421,61
C/C 18353-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.104		
TOTAL.		RR\$ 421,61

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **417 / 4**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4**

FICHA: 419

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 00342/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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	MEM. 6954/2019 UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019 Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		421,61
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDAÇÃO		421,61
ES - Estimativa		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	1.297,19	421,61	3.702,81

VALOR A SER PAGO R\$ **421,61** quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

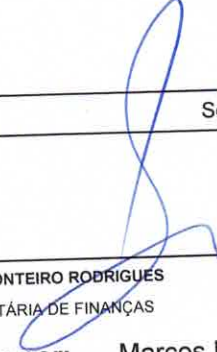
NOTAS

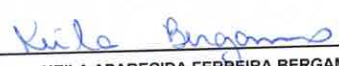
Número:

Controle:

Serie:


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM
SUBSTITUIÇÃO

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**417**

NOTA DE EMPENHO Nº 417 ES - Estimativa	FICHA: 419	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00342/19
--	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
---	------------	-------------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	GUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 5.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00
cinco mil reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT</p> <p>Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304</p>
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP:78200000
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CONSELHO MUNICIPAL DE ED 78200000
VILA MARIANA
CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá-MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.426-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 004.464.158

Classe/Subcls.:PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 014 - 0028 - 073 - 4481
Nº do Medidor: 00005088855
MATRICULA: 1257952-2019-4-0
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: BIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0001257952-0

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

02/05/2019

23/05/2019

6/1257952-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	450,000	0,597540	0,874730	393,63	393,63	27	106,28	393,63	3,29	15,16
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				27,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Optrib de Ilum Pub				0,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				6,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				0,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019										

RECEBOS DOS SERVIÇOS
EM 15/05/2019
EM

Prof. Luis Aurélio Alves
Presidente
Conselho Muni. de Educação de Cáceres
CMEC - Decreto nº 435 17/07/2018

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

429,24

393,63

106,28

393,63

3,29

15,16

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	90,32	21,05
COMPRA DE ENERGIA	140,88	32,82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,21	1,68
ENCARGOS SETORIAIS	30,49	7,10
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	190,34	37,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	429,24	100,00

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 429,24

Reservado ao Fisco

b88b.5407.3b82.e50b.66c7.4d26.f97a.5477

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 00757.434170 8 79030000042924

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

28/05/2019

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

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

NOSSO NUMERO

31168930000757434

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2019

Nº DOCUMENTO

001257952201904

ESPECIE DOG

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2019

(-) VALOR DO DOCUMENTO

429,24

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CONSELHO MUNICIPAL DE ED 78200000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Memorando 6.954/2019

Responder apenas via 1Doc

Antônia D. SME

Para

SEFIN - Secretar...

16/05/2019 11:11

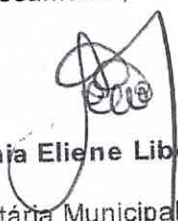
FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica, referente ao mês de abril, com vencimento em 28/05/2019, no valor total de **R\$ 7.375,46 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.587,92
02	6/808-6	416	SME	5.358,30
03	6/1257952-0	417	Conselho	429,24
SOMA TOTAL R\$	R\$ 7.375,46			

Atenciosamente,


Antônia Eliene Liberato Dias
 Secretária Municipal de Educação

Folha de rosto: contém documento físico

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

Impresso em 16/05/2019 11:11:39 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower



Memorando 6.954/2019




Assunto: **FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral do S. FIN
Decreto nº 134/2016


Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 16/05/2019 15:52:12 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matricula 1920-1)

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07
018400184 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300300757434170879030000042924

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	52.104
NOSSO NUMERO	31168930000757434
CONVENIO	03116893
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	429,24
VALOR COBRADO	429,24

=====

NR.AUTENTICACAO D.79E.F25.A61.C0A.2D8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/6

ORDEM DE PAGAMENTO 08280

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 17/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 6954/2019

UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉT

Valor **7,63**

(sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

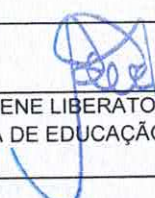
Despesa Bruta: **RR\$ 7,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3449	/ 6	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,63	RR\$ 0,00	RS , . :- . .	RR\$ 7,63
TOTAL					RR\$ 7,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,63	

Despesa Líquida: **RR\$ 7,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 21/05/2019
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: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.104

VALOR EMPENHADO:	RS\$1.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RS\$7,63
VALOR PARCELA	RS\$7,63
SALDO A PAGAR	RS\$664,27
VALOR:	RS\$7,63

TOTAL. **RR\$ 7,63**

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **3449 / 6**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 411 DATA: 17/05/2019 PEDIDO Nº: 01653/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/05/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agência Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 6954/2019 UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019 PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		7,63
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDAÇÃO		7,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	335,73	7,63	664,27

VALOR A SER PAGO R\$ **7,63** sete reais e sessenta e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS
 Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM
SUBSTITUIÇÃO

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**3449**

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO