



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

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

## **ANEXO IV**

### **Achado nº 2**

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1054/2

Page 1

## ORDEM DE PAGAMENTO 05381

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 29/03/2019

### -----ESPECIFICAÇÃO-----

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO N°008/019 - PROTOCOLO N°2372 UC. 61983428-2

Valor **1.291,16**

(um mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.291,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
1054	/ 2	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.291,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,16
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.291,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,16

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.291,16**

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE  
**04/04/2019**

SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
20 Agricultura  
122 Administração Geral  
1006 DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO  
2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 04/04/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$20.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.291,16
C.E.F. ARRECADAD	VALOR PARCELA	R\$1.291,16
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$17.208,14
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1.291,16
C/C 211-9		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 630914		
TOTAL. . . . .		RR\$ 1.291,16

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

ADRIANA DEITOS  
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

**1054**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1054</b> ES - Estimativa	FICHA: 706	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00522/19
---	------------	------------------	---------------------

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

NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> 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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372	VALOR EMPENHADO <b>20.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>20.000,00</b>
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.942,84	3.264,35	20.000,00	68.678,49

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20.000,00</b>
vinte mil reais *****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
 ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Pedido de Empenho

Pedido 00522/19 Data Emissão 29/01/2019 Nº Solicitação Responsável ALVASIR FERREIRA ALENCAR  
Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Centro de Custo SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

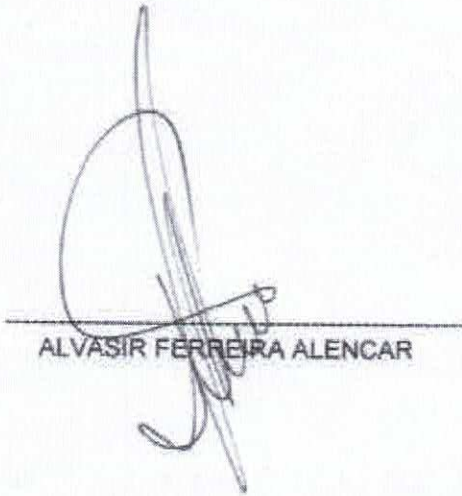
Ficha: 706 Valor 20.000,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente  
021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
20.122-1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EC

Observação

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172  
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99  
CUIABA

Descrição Produto	Unid	Quant	Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	20.000,00	
				Total Pedido
				20.000,00

  
ALVASIR FERREIRA ALENCAR



**Pedido de Empenho**

Pedido 01650/19 Data Emissão 29/03/2019 Nº Solicitação Responsável JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Cond. Pagamento

Centro de Custo SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha 706 Valor 150,00  
021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
3.3.90.39.37 JUROS  
20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

**Observação**

P, IMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO P  
ARA O CORRENTE ANO DE 2019.

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172  
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99  
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.514	JUROS E MULTAS		1	

Total Pedido  
150,00

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

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



Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica  
Roteiro: 014-0028-073-4431 Via Comercial  
Nº do Medidor: 00001050544 Referência: FEV/19  
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: B NF: 003.852.813

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



**0800 646 4196**

ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Identificador para Débito Automático: 00019834282

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**6/1983428-2**

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA	287,72	21,62
COMPRA DE ENERGIA	439,41	33,02
SERVICO DE TRANSMISSAO	24,71	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	85,77	6,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	493,21	37,06
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.330,82</b>	<b>100,00</b>

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2018): R\$ 516,67

*Wagner Brenhami Góes*  
Coordenador de Indústria e Comércio - Dec. 387/18

CONTA REFERENTE A

**FEV/19**

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
23/01/19	35354	21/02/19	36828	1	1474 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	1.474,000	0,840950	1.239,58	1.239,58	27	334,68	1.239,58	12,00	55,29	
	<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>										
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0805	MULTA 12/2018			29,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804	JUROS DE MORA 12/2018			10,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.330,82	1.239,58	334,68	1.239,58	12,00	55,29
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

**1097**

VENCIMENTO

**28/03/2019**

TOTAL A PAGAR

**R\$ 1.330,82**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

598	603	471	407	221	1.003	1.142	1.964	1.714	1.623	1.708	1714
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

e96f.bd2b.1c77.ec1f.95aa.c90e.e9b0.269f



DESTAQUE AQUI

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-073-4431

83690000013-1 30820014000-9 19834282019-0 02600028019-3

Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/03/2019	R\$ 1.330,82	1983428-2019- 02-6







**Prefeitura Municipal de Cáceres**

**CONTROLE DE PROCESSOS**

26/03/2019, terça-feira às 08:38:22

---

PROCESSO 10653/2019 DO PROTOCOLO GERAL  
Protocolado em 18/03/2019 as 14:51:18 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Enc. mem. 043/19-SA ref. a fatura de energia 03/2019.

---

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 124/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

---

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



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

Memorando n.º 008/SA

Em, 08 de janeiro de 2019.

Protocolo: 734/2018

**DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral**  
**PARA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento**  
**Econômico**

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1983428-2	R\$ 1.502,68	28/01/2019

Atenciosamente,

*Ariana Pamela Nunes de Matos Ferreira*  
**ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA**  
Assistente Administrativa



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A SEFIN  
 Para pagamento  
 08/01/2019

Alvasir Ferreira de Alencar  
 Secretário Mun. de Agricultura  
 e Desenvolvimento Econômico

PO CONTADOR Geral:

Para providências

Wagner Ap. do C. Passero  
 Coord. Geral da SEFIN  
 Decreto nº 217/2018

e. 16/01/19.

Arty Monteiro Rodrigues  
 Secretária Mun. de Finanças  
 DECRETO 134/2016

A SE MADE

Para solicitar empenho de  
 exercício passado, pois que a  
 fatura se refere ao mês 12 de  
 018.

23/01/2019

Arty Monteiro Rodrigues  
 Contador  
 CRC/MT 8912/O-0

Protocolo nº 734/2019  
 Data: 08/01/2018

À SEFIN/CONTABILIDADE

Para pagamento da Fatura de Energia  
 referente ao mês de DEZEMBRO/2018  
 UC. 6/1983428-2 Valor R\$ 1.502,68  
 (hum mil e quinhentos dois reais e  
 sessenta oito centavos), conforme o  
 pedido de Empenho n.º 0522/2019.

Em, 31/01/2019.

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR  
 Secretário Municipal de Agricultura e  
 Desenvolvimento Econômico



MUNICIPIO DE CACERES  
 AVENIDA GETULIO VARGAS N° 1895  
 CEP 78200000 - CACERES / MT (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rua Vereador João Barbosa Galvães, 184  
 Goiabão/MT - CEP 78019-000  
 CNPJ 03.402.321/0001-90 Ins. Est. 12.030-425-0  
 Nota Fiscal/Caixa de Energia Elétrica  
 Série B - NF: 003.258.533

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA  
 Roteiro: 014-0028-073-4431 Via Comercial  
 N° do Medidor: 00001050544 Referência: DEZ/18  
 Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 26/12/2018

Atualização da Cédula - ENERGISA  
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 646 4196

ligação gratuita

Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00019834282

UC UNIDADE CONSUMIDORA

6/1983428-2

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade		LIMITE DE TENSÃO (V)	
LIMITES DA ANEEC	APURADO	NOMINAL	CONTRATADA
DIC MENSAL	9,31	0,00	220
DIC TRIMESTRAL	10,82		
DIC ANUAL	21,25		
FIQ MENSAL	3,97	0,00	200
FIQ TRIMESTRAL	7,85		
FIQ ANUAL	18,7		
DAMI	3,89	0,00	231
DICR	12,22		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIQ: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DAMI: duração em horas, da maior interrupção de energia por mês. DICI: Duração de interrupção em horas ocorrida em dia útil. Fatores de perda de energia são calculados em base de dados para unidades consumidoras em função de diversos fatores, tais como: localização, tipo de consumidor, estado de conservação, e aplicação das prioridades de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES  
 AVENIDA BRAGA, 87  
 CACERES  
 CNPJ/CPF/RAM: 021442000193  
 INSC. EST.: 12.287361-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	UNID.
RENTAL DE TRANSFORMADOR	220,00	UF
RENTAL DE TENSÃO	21,00	UF
RENTAL DE TRATAMENTO DE ÁGUA	21,00	UF
RENTAL DE SANEAMENTO	21,00	UF
RENTAL DE SANEAMENTO E ENERGIAS	21,00	UF
RENTAL DE SANEAMENTO	21,00	UF
TOTAL	1.502,68	UF

CONTA REFERENTE A

DEZ/18

PERÍODO	ANTERIORE	ATUAL
DATA	20/12/18	24/12/18
VALOR	3188	3348
UNID.	UF	UF

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA FEITURA

24/01/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Taxa de Tributos	Valor Total (R\$)	BASE CAC (R\$)	ALIQ. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CAC (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh	1.736,000	0,947480	1.647,48	1.447,48	27	390,91	1.447,48	15,35	70,92
0601	Adic. B. Antena			5,03	0,03	27	9,59	3,55	0,04	0,18
0807	CONTAS DE ITENS PÚB.			51,57	0,00	0	0,00	0,30	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item				Total:	1.502,68	1.451,11	391,79	1.451,11	15,39	70,91

Alencar Ferreira de Alencar  
 Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA  
 Se você não tem o programa? Consulte através do site: <http://www.energisa.com.br>  
 Letra confirmada

Média últimos meses (kWh)

997

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

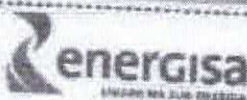
R\$ 1.502,68

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

1.048	1.175	948	803	471	407	221	1.003	1.142	1.864	1.714	1523
DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18

Reservado ao FISCO

2A88.AB2D.234A.DCCF.B0FF.721B.4B3D.E99D



Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-073-4431

8366000015-9 02680014000-1 19834282018-2 12700028019-9

VENCIMENTO

29/01/2019

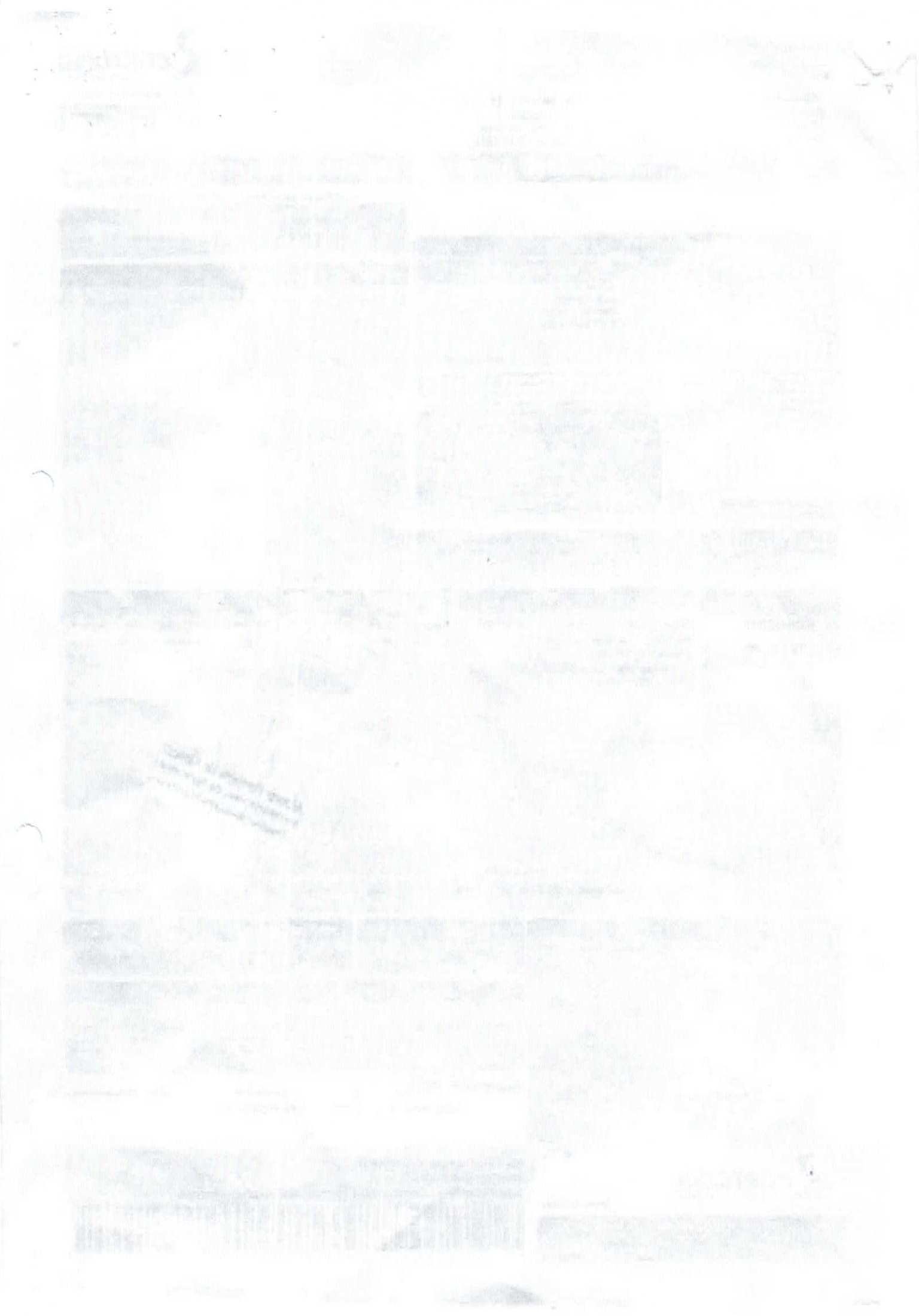
TOTAL A PAGAR

R\$ 1.502,68

MATRÍCULA

19834282018-107







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

Memorando n.º 043/SA

Em, 18 de março de 2019.

**Protocolo: 10653/2019**

**DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral**  
**PARA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento**  
**Econômico**

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de fevereiro/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1983428-2	R\$ 1.330,82	28/03/2019

Atenciosamente,

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



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000131	308200140009	198342820190	026000280193

<b>Empresa:</b>	ENERGISA MATO GROSSO
<b>Valor:</b>	R\$1.330,82
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	04/04/2019
<b>Data da Operação:</b>	04/04/2019 -18:31:34
<b>Código da Operação:</b>	00630914
<b>Chave de Segurança:</b>	RYKNU2UQZCA2A2CR

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
298.533.201-00	
930.261.379-87	

**Operação realizada com sucesso.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

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

Exercício: 2019

**EMPENHO: 3416/1**

**ORDEM DE PAGAMENTO 05382**

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 29/03/2019

**-----ESPECIFICAÇÃO-----**

PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.  
UC. 61983428-2

Valor **39,66**

(trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 39,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3416	/ 1	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 39,66	RR\$ 0,00	R\$ ,. ;-. .	RR\$ 39,66
TOTAL . . . . .					RR\$ 39,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,66	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 39,66**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE  
**04/04/2019**

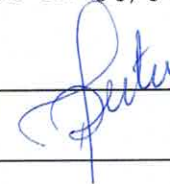
  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
20 Agricultura  
122 Administração Geral  
1006 DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO  
2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 04/04/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$150,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$39,66
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$39,66
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$110,34
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$39,66
C/C 211-9		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 630914		
TOTAL. . . . .		RR\$ 39,66

Despesa paga em 04/04/2019 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: **3416 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 706	DATA: 29/03/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b>	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	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019. UC. 61983428-2 REF. 02/2019	Liquido <b>39,66</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

ES - Estimativa	<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>39,66</b>
-----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	39,66	39,66	110,34

**VALOR A SER PAGO R\$** **39,66** trinta e nove reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/03/2019

**NOTAS**

Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

**Liquidado por: LELIS VANINI**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

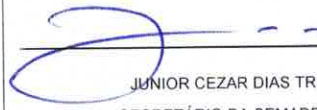

PABX: (65) 3223-1500  
Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3416

NOTA DE EMPENHO Nº <b>3416</b> ES - Estimativa	FICHA: 706	DATA: 29/03/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> 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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.		VALOR EMPENHADO <b>150,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>VALOR LIQUIDO</b>			<b>150,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUROS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.006,84	60.857,89	150,00	21.998,95
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>150,00</b>	
cento e cinquenta reais ***** ***			
DESCONTOS			
			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>29/03/2019</u>		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT</p>
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

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

EMPENHO: 1054/4

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 08190**

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. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019  
MEM.1DOC. 6792/2019

Valor **1.541,06**

(um mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos) \* \* \* \* \*

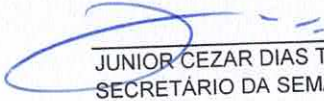
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.541,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1054	/ 4	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.541,06	RR\$ 0,00	RR\$ 1.541,06
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.541,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.541,06

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.541,06**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE  
21/05/2019

  
JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

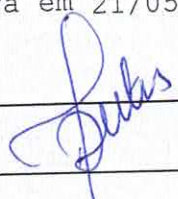
- 20 Agricultura
- 122 Administração Geral
- 1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHADO:	RS20.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	RS1.541,06
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	RS1.541,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS14.319,29
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS1.541,06
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 308639		
TOTAL. . .		RR\$ 1.541,06

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: **1054 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 706 DATA: 17/05/2019 PEDIDO Nº: 00522/19

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 00 Recursos Ordinários  110 Geral 000 Geral	UC. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019 MEM.1DOC. 6792/2019  ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372	Liquido <b>1.541,06</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.541,06</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	5.680,71	1.541,06	14.319,29

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.541,06** um mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

**NOTAS**  
 Numero: Controle: Serie:

**JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE**  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

**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****1054**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1054</b>	FICHA: 706	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00522/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372	VALOR EMPENHADO <b>20.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		
<b>VALOR LIQUIDO</b>		<b>20.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.942,84	3.264,35	20.000,00	68.678,49

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20.000,00</b>
vinte mil reais *****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <hr/> <p>ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO</p>	<p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	<p><i>Keila Bergame</i></p> <hr/> <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT</p> <p><i>Keila Ap. Ferreira Bergame</i> Contador CRC/MT 013304</p>
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:  
**MUNICÍPIO DE CACERES**  
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1885 - CEP:78200000  
 CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:  
**MUNICÍPIO DE CACERES**  
 AVENIDA BRASIL, S/N - 78200000  
 CENTRO  
 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: 004.465.271

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI  
 Roteiro: 014 - 0028 - 073 - 4431  
 Nº do Medidor: 00001050544  
 MATRÍCULA: 1983428-2019-4-2  
 DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
 DOM. BANC.:  
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83  
 Insc. Est.: 13.387.581-4

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0001983428-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**Abril/2019**

**02/05/2019**

**23/05/2019**

**6/1983428-2**

**DEMONSTRATIVO**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	1.695,000	0,597540	0,874730	1.482,67	1.482,67	27	400,32	1.482,67	12,40	57,12
	<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				2,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				24,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				1,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019										

27,62

Wagner Brentani Gomes  
 Coordenador de Indústria e Comércio - Dec 387/18  
 18.05.2019

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.568,74 1.482,67 400,32 1.482,67 12,40 57,12

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	340,22	21,69
COMPRA DE ENERGIA	530,62	33,82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,14	1,73
ENCARGOS SETORIAIS	114,85	7,32
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	555,91	35,44
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.568,74</b>	<b>100,00</b>

**VENCIMENTO**

**TOTAL A PAGAR**

**28/05/2019**

**R\$ 1.568,74**

Reservado ao Fisco

1c66.2962.9557.add0.f853.3aa0.c596.6dab

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 00758.051171 6 79030000156874

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
ENDEREÇO	R. VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
24/04/2019	001983428201904	DS	N	24/04/2019	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	31168930000758051
	17	R\$			(=) VALOR DO DOCUMENTO
INSTRUÇÕES					1.568,74
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) MORA/ MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
**MUNICÍPIO DE CACERES**  
 AVENIDA BRASIL, S/N - 78200000  
 SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ  
**03.214.145/0001-83**  
**CACERES (AG: 28)**

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

## Memorando 6.792/2019

Assunto: **Fatura de Energia - Abril/19**

Via 1/2

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019 às 11:08

De:

**SMA-GAEG - Gerência Administrativa e Expediente Geral**

Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente Administrativo

Para:

**SEMADE - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico**

Esta documentação faz parte do Memorando 6.792/2019

Prefeitura de Cáceres | IDoc Governo

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=75D42CA1E4A43...>



## Memorando 6.792/2019

Assunto: **Fatura de Energia - Abril/19**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.

Simone Ap. Gomes Fozzano  
Coord. Geral da REFIN  
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza  
Auxiliar Administrativo



**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovCaixa Eletrônico

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

**Bloqueto - Dados do Pagamento**

**Representação numérica do código de barras:**

0019000009	03116893003	00758051171	6	79030000156874
------------	-------------	-------------	---	----------------

Data do Vencimento:	28/05/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.568,74

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019
Código da Operação:	000308639
Chave de Segurança:	WEC2KX2V0XCJF8AT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 3416/2

Page 1

## ORDEM DE PAGAMENTO 08191

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. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019  
MEM.1DOC. 6792/2019

Valor **27,68**

(vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3416	/ 2	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 27,68	RR\$ 0,00	RR\$ 27,68
TOTAL . . . . .					RR\$ 27,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,68

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 27,68**

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE  
**21/05/2019**

  
JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

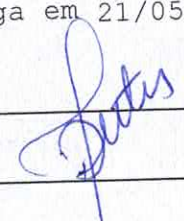
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 20 Agricultura
- 122 Administração Geral
- 1006 DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
- 2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$150,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$27,68
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	R\$27,68
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$82,66
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$27,68
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 308639		
TOTAL . . .		RR\$ 27,68

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: **3416 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>2</b>	FICHA: 706	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019 MEM.1DOC. 6792/2019  PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		27,68
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>27,68</b>
ES - Estimativa		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	67,34	27,68	82,66

**VALOR A SER PAGO R\$** **27,68** vinte e sete reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

**NOTAS**  
Numero: Controle: Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE  
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

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****3416**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>3416</b>	FICHA: 706	DATA: 29/03/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO <b>150,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		
<b>VALOR LIQUIDO</b>		<b>150,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.006,84	60.857,89	150,00	21.998,95

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>150,00</b>
cento e cinquenta reais *****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO   JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT  <i>Neila Ap. Ferreira Bergamo</i> Contador CPC/MT 013304
--	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**Mem. 1Doc nº 6792 - SEMADE** Cáceres, 15 de maio de 2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Secretaria Municipal de Finanças

**ARLY MONTEIRO RODRIGUES**

**Assunto: Fatura de Energia- referência Abril/2019**

Senhora Secretária,

Encaminho à Vossa Senhoria para Pagamento, Fatura de energia – ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A- CNPJ 03.467.321/0001-99-2, UC- UNIDADE CONSUMIDORA 6/1983428-2, fatura no valor de **R\$ 1.568,74 (hum mil quinhentos e sessenta e oito e setenta e quatro centavos)**, referente ao mês de **Abril (04)** com vencimento em **28/05/2019**. Segue em anexo o pedido de **empenho nº0522/2019**.

Atenciosamente,

**Junior Cezar Dias Trindade**

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico