



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 V

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3877/1

ORDEM DE PAGAMENTO 06503

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: 24/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019

MEM.3749/2019

Valor **2,16**

(dois reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3877	/ 1	OR 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,16	RR\$ 0,00	RS . . :-..	RR\$ 2,16
TOTAL					RR\$ 2,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,16

Despesa Líquida: **RR\$ 2,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/04/2019

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 04 Administração
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
- 2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
- 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 25/04/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2,16
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	R\$2,16
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	R\$2,16
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$2,16
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 042502		
TOTAL. . .		RR\$ 2,16

Despesa paga em 25/04/2019 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: **3877 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 120	DATA: 24/04/2019	PEDIDO Nº: 01951/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.3749/2019	2,16
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	2,16
----------------	-------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,16	2,16	2,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2,16** dois reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/04/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Keila Bergamo
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

3877

NOTA DE EMPENHO Nº 3877 OR - Ordinário	FICHA: 120	DATA: 22/04/2019	PEDIDO Nº: 01951/19
--	------------	------------------	---------------------

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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 2,16 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	2,16
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.901,85	209.493,13	2,16	81.406,56




VALOR A SER PAGO R\$ **2,16**
 dois reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO</p>
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 221/10

ORDEM DE PAGAMENTO 06504

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: 24/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019
MEM.3749/2019

Valor **107,27**

(cento e sete reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 107,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/ 10	ES 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 107,27	RR\$ 0,00	R\$, , ; , .	RR\$ 107,27
TOTAL					RR\$ 107,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 107,27

Despesa Líquida: **RR\$ 107,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/04/2019

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 04 Administração
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
- 2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
- 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 25/04/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.500,00
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	R\$107,27
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	R\$107,27
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$2.075,28
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$107,27
C/C 7702-X		
Tipó Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 042502		
TOTAL.		RR\$ 107,27

Despesa paga em 25/04/2019 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:

221 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

10

FICHA: 120

DATA: 24/04/2019

PEDIDO Nº: 00214/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2019

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	UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019 MEM.3749/2019 Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	Liquido 107,27 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 107,27

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1007	GESTAO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.500,00

812,38

107,27

1.687,62

VALOR A SER PAGO R\$

107,27

cento e sete reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/04/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

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**221**

NOTA DE EMPENHO Nº 221 ES - Estimativa	FICHA: 120	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00214/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
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 contrapá 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Estimativas des gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.		VALOR EMPENHADO 2.500,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO			2.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	6.000,00	2.500,00	291.500,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00		
dois mil e quinhentos 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 <u>03/01/2019</u>		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
CONTABILIZADO LUIZ FERNANDO BERTÁGLIA DA SILVA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 Eliseu Lucas Monteiro CONTADOR - CRC: 891210-O/MT Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304	

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: 003.977.909

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Monofásica
 Roteiro: 004-0123-002-0679 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00002111671 Referência: MAR/19
 Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 11/03/2019

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: 00013058235

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1305823-5

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 01/2019 - Conjunto CACERES_34,5KV

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (v)
DIC MENSAL 11,72	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 23,44		CONTRATADA
DIC ANUAL 46,89		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 5,54	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 11,09		
FIC ANUAL 22,2		
DMIC 6,05	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 PRINCIPAL S/N CORREIO
 CARAMUJO
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
 INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	21,08	19,26
COMPRA DE ENERGIA	32,20	29,43
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,81	1,65
ENCARGOS SETORIAIS	6,29	5,75
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	48,05	43,91
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	109,43	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 27,64

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
06/02/19	3416	08/03/19	3524	1	108	30

APRESENTAÇÃO

18/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

05/04/2019

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0801 Consumo em kWh	108,000	0,834110	90,08	90,08	27	24,32	90,08	0,78	3,60
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 12/2018			0,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 12/2018			1,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 109,43 90,08 24,32 90,08 0,78 3,60

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

101

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 109,43

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

114	99	105	86	88	98	102	113	100	108	91	103
MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19

Reservado ao FISCO

59d8.fff7.3ae5.5f25.7f76.d274.c544.09a5



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 004-0123-002-0679

83660000001-9 09430014000-4 13058232019-3 03700123019-4

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 109,43

MATRÍCULA

1305823-2019- 03-7





Pedido de Empenho

Pedido 01951/19 Data Emissão 22/04/2019 N° Solicitação Responsável ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento

Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 120 Valor 2,16
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.37.00 JUROS
04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.

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
2,16

ARLY MONTEIRO RODRIGUES





Memorando 3.749/2019

Assunto: **Faturas de Energia**

Via 1/2

Cáceres/MT, 17 de Abril de 2019 às 16:28

De:

Para:

.. **SMA-GAEG - Gerência Administrativa e
Expediente Geral**
Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente Administrativo

SMA - Secretaria de Administração

Esta documentação faz parte do Memorando 3.749/2019

**Memorando 3.749/2019**| Assunto: **Faturas de Energia**

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,

Arly Monteiro Rodrigues
Simone Ap. Garcia Paesano

Coord. Geral de SEFIN

Decreto nº 217/2018

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº134/2016

—
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 18/04/2019 10:24:02 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matricula 9144)

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki



Memorando 3.749/2019

Assunto: **Faturas de Energia**



Cáceres/MT, 17 de Abril de 2019

À Secretaria de Finanças,

Autorizo o pagamento das faturas em anexo.

—
Arly Monteiro Rodrigues

Sec Mun Finanças

Sec Mun Administração

(Handwritten signature)
Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria de Administração
Cáceres - MT

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

Impresso em 17/04/2019 15:35:51 por Arly Monteiro Rodrigues - Secretaria Mun Finanças e Administração

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

Dwight Eisenhower

..

..

Memorando 4: 3.749/2019

Via 1/2

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019 às 16:28

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral
 Allan Welber de Moraes Gomes Jardim -
 assistente administrativo

Para:

SMA-BS - Coordenação de Bens e Serviços
 A/C Wilton Bento Pimenta - coordenador de
 Aquisição

Esta documentação faz parte do Despacho 4: 3.749/2019

Memorando 4: 3.749/2019

Via 2/2

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019 às 16:28

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral
 Allan Welber de Moraes Gomes Jardim -
 assistente administrativo

Para:

SMA-BS - Coordenação de Bens e Serviços
 A/C Wilton Bento Pimenta - coordenador de
 Aquisição

Esta documentação faz parte do Despacho 4: 3.749/2019

TERMO DE ENTREGA	Matricula: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____



Memorando 3.749/2019

| Assunto: **Faturas de Energia**



Cáceres/MT, 22 de Abril de 2019

Encaminho o processo para demais providências.

- 
Wilton Bento Pimenta
coordenador de Aquisição

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

Impresso em 22/04/2019 16:38:20 por Wilton Bento Pimenta - coordenador de Aquisição

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

Frederick Herzberg

1Doc

**Memorando 3.749/2019**| Assunto: **Faturas de Energia**

Cáceres/MT, 22 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para empenho relativo a multas e juros supracitados.

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 22/04/2019 16:48:05 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

1Doc

**Memorando 3.749/2019**

Responder apenas via 1Doc

Ariana F. SMA-GAEG

Para

SMA - Secretária...

17/04/2019 15:28

Faturas de Energia

Senhora Secretária,

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de março e abril/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/2716825-1	R\$ 51,08	28/04/2019
6/2716825-1	R\$ 50,97	28/04/2019
6/1305823-5	R\$ 109,43	28/04/2019
6/1305823-5	R\$ 95,58	28/05/2019
6/426142-6	R\$ 97,47	28/04/2019
6/426142-6	R\$ 92,56	28/05/2019

Respeitosamente,

Ariana Pamela de Nunes de Matos Ferreira
Assistente Administrativo

Folha de rosto: contém documento físico

documento_2716825_28_04_2019 1.pdf (139,94 KB)

0 downloads

documento_2716825_28_04_2019.pdf (141,68 KB)

0 downloads

documento_426142_28_04_2019.pdf (141,66 KB)

0 downloads

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio ENERGISA MATO GROSSOCodigo de Barras 83660000001-9 09430014000-4
13058232019-3 03700123019-4

Data do pagamento 25/04/2019

Valor Total 109,43

DOCUMENTO: 042502

AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.5AA.F94.87A.0CF

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 221/13

ORDEM DE PAGAMENTO 08187

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: 20/05/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019

MEM.1DOC. 6805/2019

Valor **7,23**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 7,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/ 13	ES	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,23	RR\$ 0,00	RR\$ 7,23
TOTAL					RR\$ 7,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,23

Despesa Líquida: **RR\$ 7,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 04 Administração
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTÃO DE EXCELENCIA
- 2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
- 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.500,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$7,23
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	R\$7,23
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.483,64
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$7,23
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 308638		
TOTAL.		RR\$ 7,23

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:

221 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 120	DATA: 20/05/2019	PEDIDO Nº: 00214/19
---------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019 MEM.1DOC. 6805/2019 Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	Liquido 7,23 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	7,23
-----------------	-------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	1.016,36	7,23	1.483,64

VALOR A SER PAGO R\$ **7,23** sete reais e vinte e três centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

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

221

NOTA DE EMPENHO Nº 221 ES - Estimativa	FICHA: 120	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00214/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

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	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	VALOR EMPENHADO 2.500,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	2.500,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	6.000,00	2.500,00	291.500,00

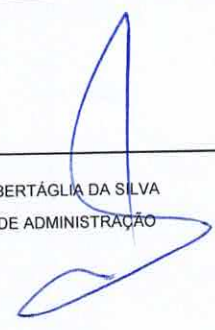


VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>LUIZ FERNANDO BERTÁGLIA DA SILVA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO</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

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

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA CORONEL FARIA, 219 - SEC MUNI DE TRISMMO E CU 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: 004.578.653

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 003 - 0028 - 009 - 3920
 Nº do Medidor: 00001235536
 MATRÍCULA: 426142-2019-5-3
 DOM. ENT.: 9990960001

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

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

Identificador para Débito Automático: 0000426142-6

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	LIC - UNIDADE CONSUMIDORA
Maio/2019	15/05/2019	06/06/2019	6/426142-6

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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Custo de Disponibilidade				92,87	92,87	27	25,07	92,87	1,01	4,64
0601	Adic. B. Amarela				0,32	0,32	27	0,09	0,32	0,00	0,01
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				10,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 01/2019				1,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2019				1,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	PAGTO DUPLICIDADE (-) 02/2019				-98,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2019				1,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					10,64	93,19		25,16	93,19	1,01	4,65

Arly Monteiro Rocha
 Secretária de Administração
 15-06-2019

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	20,62	18,95
COMPRA DE ENERGIA	33,14	30,46
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,65	1,52
ENCARGOS SETORIAIS	6,96	6,40
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	46,42	42,67
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	108,79	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2019): R\$ 30,37

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/06/2019	R\$ 10,64

Reservado ao Fisco

8ca6.af0f.d4e7.8bdc.6550.1f26.2ec0.1a7d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03116.893003 01072.731175 1 79340000001064	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		28/06/2019	
BENEFICIÁRIO		CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		03.467.321/0001-99	
ENDEREÇO		NOSSO NÚMERO	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		31168930001072731	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE
08/05/2019	000426142201905	DS	N
		DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		08/05/2019	10,64
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE
	17	R\$	
INSTRUÇÕES		VALOR	
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 NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+) MORA/ MULTA	
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CPF/CNPJ	
MUNICÍPIO DE CACERES		03.214.145/0001-83	
RUA CORONEL FARIA, 219 - SEC MUNI DE TRISMMO E CU 78200000		CACERES (AG: 28)	CÓD. DE BAIXA
SACADOR/ AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



Ficha de Compensação



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

A SEFIN,

Autorizo o pagamento das faturas em anexo.

— **Arly Monteiro Rodrigues**

Sec Mun Finanças

Sec Mun Administração

....

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

Impresso em 15/05/2019 11:25:34 por Arly Monteiro Rodrigues - Secretaria Mun Financas e Administracao

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

Dwight Eisenhower

....



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Simone Ap. Garcia Passano
Coord. Geral de SEFIN
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 15/05/2019 14:27:24 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 6.805/2019**Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

Senhora Secretária,

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de maio/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426142-6	R\$ 10,64	28/06/2019
6/2716825-1	R\$ 56,78	28/05/2019
6/1305823-5	R\$ 105,27	28/06/2019

Respeitosamente,

—
Ariana Pamela de Nunes de Matos Ferreira
Assistente Administrativo

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

Impresso em 16/05/2019 10:26:18 por Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - *Roberto**Shinyashiki*

1Doc



Memorando 3: 6.805/2019

Via 1/2

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019 às 11:50

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral

Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

Para:

SMA - Secretaria de Administração

Esta documentação faz parte do Despacho 3: 6.805/2019



Memorando 3: 6.805/2019

Via 2/2

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019 às 11:50

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral

Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

Para:

SMA - Secretaria de Administração

Esta documentação faz parte do Despacho 3: 6.805/2019

TERMO DE ENTREGA

Matrícula: _____

Recebido em: ___/___/___ às ___:___

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

17

Pedido de Empenho

Pedido 02306/19 Data Emissão 17/05/2019 Nº Solicitação Responsável ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento

Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 120 Valor 3,41
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.37.00 JUROS
04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.

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
3,41

ARLY MONTEIRO RODRIGUES



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 17 de Maio de 2019

Encaminho o processo físico para empenho

WILTON BENTO PIMENTA

COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO

Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Público

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

Impresso em 17/05/2019 14:49:17 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Publico (matricula 41531)

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." -
Cynthia Kersey

1Doc

**Memorando 6.805/2019**Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Cáceres/MT, 17 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

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, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 - 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 17/05/2019 15:14:34 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matricula 9144)

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*

1Doc

Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Via 1/2

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019 às 11:54

De:

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

Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente
Administrativo

Para:

SMA - Secretaria de Administração

Esta documentação faz parte do Memorando 6.805/2019



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

Favor providencia empenho de juros e multa para a fatura referente a uc. 6/426142-6 maio/2019, no valor de R\$ 3,41.

—
Allan Welber de Moraes Gomes Jardim



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	01072731175	1	79340000001064

Data do Vencimento:	28/06/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	10,64

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019
Código da Operação:	000308638
Chave de Segurança:	PNL78LPJ3RLSE29Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 4875/1

ORDEM DE PAGAMENTO 08188

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: 20/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019
MEM.1DOC. 6805/2019

Valor **3,41**

(três reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4875	/ 1	OR 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,41	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 3,41
TOTAL					RR\$ 3,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,41

Despesa Líquida: **RR\$ 3,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 Administração
122 Administração Geral
1007 GESTAO DE EXCELENCIA
2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$3,41
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$3,41
C.E.F. ARRECADAD	VALOR PARCELA	R\$3,41
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$3,41
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 308638		
TOTAL.		RR\$ 3,41

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: **4875 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 120	DATA: 20/05/2019	PEDIDO Nº: 02306/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 6805/2019	3,41
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	3,41
----------------	-------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,41	3,41	3,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3,41** três reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Keila Bergamo
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**4875**

NOTA DE EMPENHO Nº 4875 OR - Ordinário	FICHA: 120	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 02306/19
--	------------	------------------	---------------------

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

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

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 MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 3,41 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	3,41
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.901,85	401.021,59	3,41	43.876,85

VALOR A SER PAGO R\$	3,41
três reais e quarenta e um centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

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

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>17/05/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO <hr/> ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA	 <hr/> ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 <hr/> Keila Bergamo KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO
--	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO