



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000244	712400140000	000068820182	127000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor:	R\$ 2.471,24

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313955
Chave de Segurança:	TKVEJ7LMASRXKV9X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/4

ORDEM DE PAGAMENTO 02369

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC. 6756-7 - REF.NOV/2018
PROT: 4332

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **2.192,27**

(dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 2.192,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 4	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.192,27	RR\$ 0,00	RS , , ,	RR\$ 2.192,27
TOTAL					RR\$ 2.192,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.192,27

Despesa Líquida: **RR\$ 2.192,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



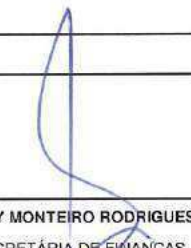

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$2.192,27
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$2.192,27
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$56.915,77
Agência: 0870-0	VALOR:	R\$2.192,27
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 322625		
TOTAL.		RR\$ 2.192,27

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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		CDC. 6756-7 - REF.NOV/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		2.192,27
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	2.192,27
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	27.523,36	2.192,27	65.997,72	
VALOR A SER PAGO R\$		2.192,27	dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Número:		Controle:		Serie:
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/O-0/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos*****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



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

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Informe para facilitar pagamento de nota fiscal: conta de energia elétrica. Série: B NF: 002.774.332

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA CORONEL JOSE DULCE 506 FARMACIA POPULAR
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/756-7

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2018	16/11/2018	2400	28/12/2018	R\$ 2.192,27

Acesse: www.energisa.com.br



DESTAQUE ANEXO

MUNICIPIO DE CACERES

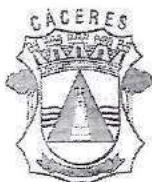
Roteiro: 03-028-008-2233

83630000021-0 92270014000-2 00007562018-7 11400028019-7

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/12/2018	R\$ 2.192,27	756-2018- 11-4



Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1.165 09/03/2018
28-01-19



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças


Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000210	922700140002	000075620187	114000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor:	R\$ 2.192,27

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000322625
Chave de Segurança:	VXSL2PZ5A7HMJYF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1500/5

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02301

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

DOC. 2/756-7 - REF. DEZ/2018

PROT. 4332

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **1.884,46**

(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.884,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 5	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.884,46	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 1.884,46
TOTAL					RR\$ 1.884,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.884,46

Despesa Líquida: **RR\$ 1.884,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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


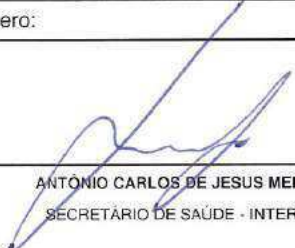
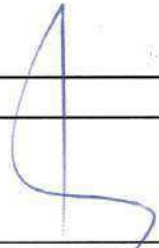

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS93.521,08
Com Recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS1.884,46
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RS1.884,46
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS91.636,62
Agência: 0870-0	VALOR:	RS1.884,46
C/C 492-8		
Tipó Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 314013		
TOTAL		RR\$ 1.884,46

Despesa paga em 21/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 5	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99	
TELEFONE:			
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA	
BAIRRO: BANDEIRANTE			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORNecedor	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	CDC. 6/756-7 - REF. DEZ/2018	Líquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	1.884,46	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Desconto	
300 SAÚDE		0,00	
000 SAÚDE			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		1.884,46	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	29.407,82	1.884,46	64.113,26
VALOR A SER PAGO R\$	1.884,46	um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos * *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Para obter o valor do pagamento na nota fiscal, consulte a energia.caceres@energisa.com.br Série: B NF: 003.077.755



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA CORONEL JOSE DULCE 506 FARMACIA POPULAR
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/756-7

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	17/12/2018	2129	28/01/2019	R\$ 1.884,46

Acesso: www.energisa.com.br



DISTRIBUIDORA

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 03-028-008-2233

83680000018-1 84460014000-9 00007562018-7 12200028019-0

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.884,46	756-2018- 12-2



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 186 09/03/2018
28-01-19



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Simone
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000181	844600140009	000075620187	122000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.884,46

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000314013
Chave de Segurança:	CG446NX4JZGWXPJM

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/7

ORDEM DE PAGAMENTO 02371

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/422512-4 - REF. NOVEMBRO/2018
PROT. 4332

Valor **1.743,33**

(um mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.743,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 7	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.743,33	RR\$ 0,00	RS , , - , ,	RR\$ 1.743,33
TOTAL					RR\$ 1.743,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.743,33

Despesa Líquida: **RR\$ 1.743,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAQUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



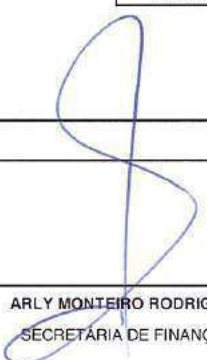
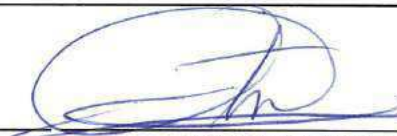
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.743,33
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1.743,33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$49.840,33
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1.743,33
C/C: 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 322686		
TOTAL.		RR\$ 1.743,33

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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		CDC. 6/422512-4 - REF. NOVEMBRO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		1.743,33
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	1.743,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	36.483,26	1.743,33	57.037,82	
VALOR A SER PAGO R\$		1.743,33	um mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos **** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		
				
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT		
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Modelo para simples pagamento da nota fiscal (forma de energia elétrica) - Série: B NF: 002.846.609



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERS
RUA GENERAL OSORIO S/N 0280110136000 PD 136
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/422512-4

REFERÊNCIA

NOV/2018

APRESENTAÇÃO

22/11/2018

CONSUMO

1884

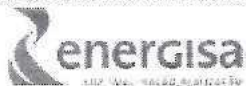
VENCIMENTO

28/12/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.743,33

Acesse: www.energisa.com.br



RESUMO DA CONTA

MUNICIPIO DE CACERS

Roteiro: 01-028-005-1313

83680000017-3 43330014000-4 04225122018-4 11100028019-3

VENCIMENTO

28/12/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.743,33

MATRÍCULA

422512-2018- 11-1



Antônio Carlos de Jesus Mendes
Deputado Estadual - 08/03/2018
Decreto 119 - 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

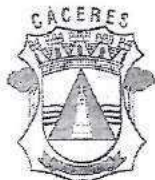
CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

Arty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000173	433300140004	042251220184	111000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.743,33

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000322686
Chave de Segurança:	JR6ZCLT557MT0ZP5

IMPRIMIR RETORNAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/8

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC: 6/788-0 - REF. DEZ/2018

PROT. 4332

Valor **5.189,10**

(cinco mil, cento e oitenta e nove reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.189,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 8	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.189,10	RR\$ 0,00	RS , , - , -	RR\$ 5.189,10
TOTAL					RR\$ 5.189,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.189,10

Despesa Líquida: **RR\$ 5.189,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



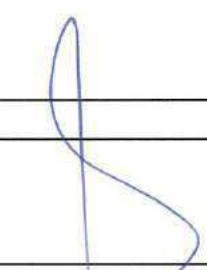

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$5.189,10
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$5.189,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$27.731,73
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$5.189,10
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 314015		
TOTAL.		RR\$ 5.189,10

Despesa paga em 21/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019 PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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	CDC: 6/788-0 - REF. DEZ/2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	5.189,10	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Desconto	
300 SAÚDE		0,00	
000 SAÚDE			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		5.189,10	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	41.672,36	5.189,10	51.848,72
VALOR A SER PAGO R\$	5.189,10	cinco mil, cento e oitenta e nove reais e dez centavos ***** *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Clique para completo pagamento na nota fiscal enviada ao e-mail do cliente - Série: B NF: 003.255.919



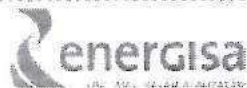
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS S/N 0282010505000-AO LADO DA P.FEDERAL
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/788-0

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	6047	28/01/2019	R\$ 5.189,10

Acesso: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 14-028-074-4334

83680000051-2 89100014000-6 00007882018-0 12500028019-3

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 5.189,10	788-2018- 12-5



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1.160 09/03/2018
28-01-2019



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000512	891000140006	000078820180	125000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor:	R\$ 5.189,10

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000314015
Chave de Segurança:	7HEJJ6T05LKKC0R6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/9

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02374

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC: 6/422512-4 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **1.758,46**

(um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.758,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 9	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.758,46	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 1.758,46
TOTAL					RR\$ 1.758,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.758,46

Despesa Líquida: **RR\$ 1.758,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE




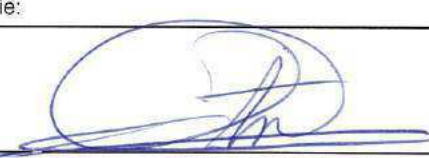
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.758,46
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1.758,46
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$34.872,58
Agência: 0870-0	VALOR:	R\$1.758,46
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 314000		
TOTAL:		RR\$ 1.758,46

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99		
TELEFONE:				
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA		
BAIRRO: BANDEIRANTE				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		CDC: 6/422512-4 - REF. DEZ/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Líquido 1.758,46 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		1.758,46
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	43.430,82	1.758,46	50.090,26	
VALOR A SER PAGO R\$		1.758,46	um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		
				
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT		
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento emitido e gerenciado pela concessionária.
Nota para emissão de pagamento da nota fiscal (forma de entrega elétrica) - Série: B NF: 003.189.505

Energisa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Verendor João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA GENERAL OSORIO S/N 0280110136000 PD 136
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/422512-4

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	24/12/2018	1985	28/01/2019	R\$ 1.758,46

Acesse: www.energisa.com.br



PARA EMISSÃO DE NF

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-1313
83670000017-4 58460014000-1 04225122018-4 12900028019-5

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.758,46	422512-2018- 12-9



Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 145 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000194	517500140002	042453220180	117000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.951,75

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313954
Chave de Segurança:	QJZM8QHERJ3RLG84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/13

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02378

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC: 6/424532-0 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332
Z

Valor **1.378,47**

{um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.378,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 13	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.378,47	RR\$ 0,00	RS , , - , -	RR\$ 1.378,47
TOTAL					RR\$ 1.378,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.378,47

Despesa Líquida: **RR\$ 1.378,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE





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

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.378,47
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1.378,47
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$26.215,84
Agência: 0870-0	VALOR:	R\$1.378,47
C/C 492-8		
Tipº Doc: 99OUTROS - Nº Doc: 313992		
TOTAL.		RR\$ 1.378,47

Despesa paga em 21/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13		FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99	
TELEFONE:			
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA	
BAIRRO: BANDEIRANTE			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CDC: 6/424532-0 - REF. DEZ/2018 PROT. 4332 Z CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Liquido	1.378,47
		Desconto	0,00
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		1.378,47	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	48.726,32	1.378,47	44.794,76
VALOR A SER PAGO R\$		1.378,47	um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos *** *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de contm.
Modelo para simples pagamento da nota fiscal de energia elétrica. Série: B NF: 003.084.103

energisa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DA TAPAGEM 1019 SAE CENTRO DE TESTAGEM
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/424532-0

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	14/12/2018	1544	28/01/2019	R\$ 1.378,47

Acesso: www.energisa.com.br



DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 02-028-011-1983
83660000013-4 78470014000-6 04245322018-0 12500028019-3

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.378,47	424532-2018- 12-5



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 126 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

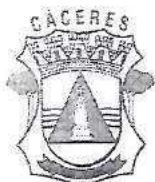
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Arty Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000134	784700140006	042453220180	125000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.378,47

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313992
Chave de Segurança:	M8G6TUEE5JJ832JL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/14

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02377Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

DC. 6426665-6 -REF. DEZ/2018

PROT. 4332

Valor **137,42**

(cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 137,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 14	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 137,42	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 137,42
TOTAL					RR\$ 137,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 137,42

Despesa Líquida: **RR\$ 137,42****ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE
21/02/2019
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 Saúde
 122 Administração Geral
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.º Doc: 314006

VALOR EMPENHADO: R\$93.521,08

DESPESA LIQUIDADE R\$137,42

VALOR PARCELA R\$137,42

SALDO A PAGAR R\$27.594,31





VALOR: R\$137,42

TOTAL. **RR\$ 137,42**

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	14	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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. 6426665-6 -REF. DEZ/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		137,42
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	137,42
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	48.863,74	137,42	44.657,34	
VALOR A SER PAGO R\$		137,42	cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Número:		Controle:		Serie:
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é secundária de conta.

Forma para simples pagamento na nota fiscal de energia elétrica: Série: B NF: 003.078.352



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78610-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA DA TAPAGEM 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CON
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/426665-6

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

17/12/2018

CONSUMO

140

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 137,42

Acesso: www.energisa.com.br



DESCRIÇÃO DO BOM

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 03-028-008-0103

8368000001-7 37420014000-1 04266652018-6 12100028019-2

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 137,42

MATRÍCULA

426665-2018- 12-1



Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 115 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

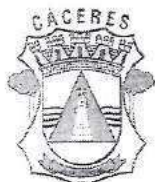
CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000017	374200140001	042666520186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor:	R\$ 137,42

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000314006
Chave de Segurança:	HGHR7JX5MQZORHAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1500/15

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02380

Credor.: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

cdc. 6/429895-6 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **1.390,71**

(um mil, trezentos e noventa reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.390,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 15	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.390,71	RR\$ 0,00	RS , , - , ,	RR\$ 1.390,71
TOTAL					RR\$ 1.390,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.390,71

Despesa Líquida: **RR\$ 1.390,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

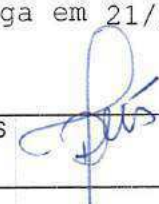

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



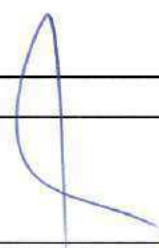

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.390,71
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1.390,71
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$24.051,83
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1.390,71
C/C 492-8		
tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 314012		
TOTAL.		RR\$ 1.390,71

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	15	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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		cdc. 6/429895-6 - REF. DEZ/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		1.390,71
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	1.390,71
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	50.254,45	1.390,71	43.266,63	
VALOR A SER PAGO R\$	1.390,71	um mil, trezentos e noventa reais e setenta e um centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



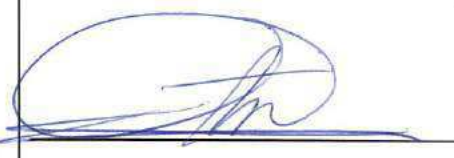
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO:  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento com Valor Fiscal.

Documento não é responsável de conta

Este documento representa pagamento da nota fiscal emitida em energia elétrica. Série: B NF: 003.155.396



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Culabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

O BOM SAMARITANO
AVENIDA SAO JOAO 600 0281213349000
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/429895-6

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

24/12/2018

CONSUMO

1560

VENCIMENTO

18/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.390,71

Acesse: www.energisa.com.br



PARTE DA NOTA

O BOM SAMARITANO

Roteiro: 08-028-902-5772

83680000013-2 90710014000-9 04298952018-6 12100028019-2

VENCIMENTO

18/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.390,71

MATRÍCULA

429895-2018-12-1



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Intermédio de Saúde
Decreto Nº 09/03/2018
28-07-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

Atty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças


Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres - MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000132	907100140009	042989520186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.390,71

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000314012
Chave de Segurança:	4FQ61NU0VZGZNM12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1500/16

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02302

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC.6/758796-7 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **682,24**

(seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 682,24**

EMP/SUB	N.º	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 16	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 682,24	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 682,24
TOTAL					RR\$ 682,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 682,24

Despesa Líquida: **RR\$ 682,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



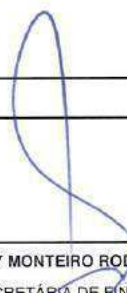

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS682,24
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	RS682,24
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS90.954,38
Agência: 0870-0	VALOR:	RS682,24
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 313973		
TOTAL.		RR\$ 682,24

Despesa paga em 21/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16		FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019 PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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	CDC.6/758796-7 - REF. DEZ/2018	Líquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	682,24	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Desconto	
300 SAÚDE		0,00	
000 SAÚDE			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	682,24
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	50.936,69	682,24	42.584,39
VALOR A SER PAGO R\$		682,24	seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos ***** *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

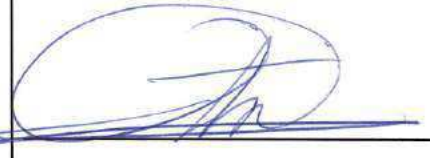
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Atente para o prazo de pagamento da conta respectiva em vigor e válida.

Série: B NF: 003.280.422



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA OLAVO BILAC 1 QD 05
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/758796-7

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

2269

VENCIMENTO

28/02/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 682,24

Acesso: www.energisa.com.br



RESTRANQUEADO

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 15-028-078-3311

83650000006-9 82240014000-7 07587962018-7 12200028019-0

VENCIMENTO

28/02/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 682,24

MATRÍCULA

758796-2018-12-2



Antônio Carlos Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 15 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças

AI
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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000069	822400140007	075879620187	122000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 682,24

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313973
Chave de Segurança:	VCELFU54HMKYJ1NR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/17

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02308

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/436990-6 REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **94,32**

(noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 94,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 17	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 94,32	RR\$ 0,00	RS . . . - . .	RR\$ 94,32
TOTAL					RR\$ 94,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 94,32

Despesa Líquida: **RR\$ 94,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

- Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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



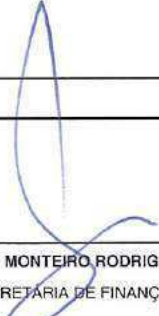

Pagó em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS94,32
C.E.F. EMS	VALOR PARCELA	RS94,32
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS63.761,88
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS94,32
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 313980		
TOTAL.		RR\$ 94,32

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	17	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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	CDC. 6/436990-6 REF. DEZ/2018	Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	94,32		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Desconto		
300 SAÚDE		0,00		
000 SAÚDE				
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		94,32
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	51.031,01	94,32	42.490,07	
VALOR A SER PAGO R\$	94,32	noventa e quatro reais e trinta e dois centavos ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>11/02/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Inteiro para simples pagamento da nota fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.256.999



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS GARDEAIS 30 VIGILANCIA SANITARIA
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/436990-6

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	0	28/01/2019	R\$ 94,32

Acesso: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 14-028-070-0015
83660000000-1 94320014000-3 04369902018-6 12100028019-2

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 94,32	436990-2018-12-1



[Handwritten signature]
Sindicato Municipal de Energia
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAÑO
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Atty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000001	943200140003	043699020186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 94,32

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313980
Chave de Segurança:	WZNZ57F6EZP7LPH3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/18

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

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

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018
PROT. 4332

Valor **13.209,29**

(treze mil, duzentos e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.209,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 18	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 13.209,29	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 13.209,29
TOTAL					RR\$ 13.209,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.209,29

Despesa Líquida: **RR\$ 13.209,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE





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

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$13.209,29
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$13.209,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$36.631,04
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$13.209,29
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 322586		
TOTAL.		RR\$ 13.209,29

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	18	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		13.209,29
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinario			VALOR LIQUIDAÇÃO	13.209,29
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	64.240,30	13.209,29	29.280,78	
VALOR A SER PAGO R\$		13.209,29	treze mil, duzentos e nove reais e vinte e nove centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Número:		Controle:		Serie:
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS D
 VILA MARIANA
 CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 7820000
 CACERES MT (AG: 28)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 154
 Cuiabá/MT - CEP 75010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 002.992.947

Classe/Subcls. PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL
Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151
Nº do Medidor: 00002628531
MATRÍCULA: 0001300501-2018-11-9
DOM. ENT.: 9990960001

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

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 30/11/2018

Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Novembro/2018

07/12/2018

28/12/2018

6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8443%)	COFINS(R\$) (3,8888%)
J601	Consumo em kWh	15.498,000	0,568250	0,832390	12.900,45	12.900,45	27	3.483,12	12.900,45	108,92	501,67
J601	Adic. B. Vermelha				37,79	37,79	27	10,20	37,79	0,32	1,47
J601	Adic. B. Amarela				219,46	219,46	27	59,25	219,46	1,85	8,53
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
J807	Contrib de Ilum Pub				51,57		0,00	27	0,00	0,00	0,00
J805	MULTA 09/2018				233,33						
J804	JUROS DE MORA 09/2018				58,33						
J805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2018				51,46						

Handwritten signature and date: 28-01-2019

Stamp: Arlindo Carlos de Jesus Mendes, Secretário Municipal de Insumo de Saúde, Decreto 1.161 - 09/03/2018

CCI: Código de Classificação do Item Total: 13.552,39 13.157,70 3.552,57 13.157,70 111,08 511,67

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	3.032,44	22,38
COMPRA DE ENERGIA	4.785,81	35,31
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	260,49	1,92
ENCARGOS SETORIAIS	903,63	6,67
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.570,02	33,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	13.552,39	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2018): R\$ 3.836,26

VENCIMENTO

28/12/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 13.552,39

Reservado ao Fisco

e730.cd55.3119.da13.3b7e.781e.7211.c3ad

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
 002.992.947

MATRÍCULA
 0001300501-2018-11-9

VENCIMENTO
 28/12/2018

TOTAL A PAGAR
 13.552,39

8360000135-1 52390014000-6 13005012018-2 11900028019-6





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Simone
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00063/19	14/01/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha	181	Valor	1.000,00
020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.39.37		JUROS	
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	

Observação

PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.

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

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
1.000,00

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000001351	523900140006	130050120182	119000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 13.552,39

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000322586
Chave de Segurança:	926W0L7N02A4PR02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 306/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02373

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1300501-2 - REF. NOVMEBRO/2018
PROT.4332

PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORR
Valor **343,10**

(trezentos e quarenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 343,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 2	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 343,10	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 343,10
TOTAL					RR\$ 343,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 343,10

Despesa Líquida: **RR\$ 343,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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



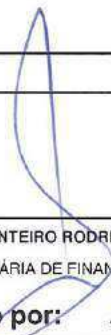
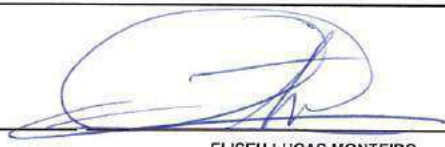
Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS343,10
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	RS343,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS507,57
Agência: 0870-0	VALOR:	RS343,10
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 322586		
TOTAL.		RR\$ 343,10

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 181	DATA: 11/02/2019
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99	
TELEFONE:			
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA	
BAIRRO: BANDEIRANTE			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300501-2 - REF. NOVMEBRO/2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT.4332	343,10	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO	Desconto	
300 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO	0,00	
000 SAÚDE	CORRENTE ANO.		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		343,10	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.39.37	JUROS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	492,43	343,10	507,57
VALOR A SER PAGO R\$		343,10	trezentos e quarenta e três reais e dez centavos *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		306

NOTA DE EMPENHO Nº 306 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LÍQUIDO	1.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	85.298,96	1.000,00	133.701,04

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 14/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/19

ORDEM DE PAGAMENTO 02303

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

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300349-6 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **6.865,98**

(seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.865,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 19	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 6.865,98	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 6.865,98
TOTAL					RR\$ 6.865,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.865,98

Despesa Líquida: **RR\$ 6.865,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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



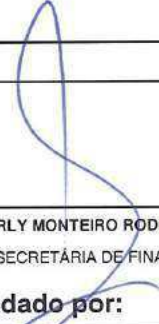

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS6.865,98
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RS6.865,98
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS84.088,40
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS6.865,98
C/C: 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 313991		
TOTAL.		RR\$ 6.865,98

Despesa paga em 21/02/2019 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: 1500 / 19		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	19	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99		
TELEFONE:				
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA		
BAIRRO: BANDEIRANTE				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		UC. 6/1300349-6 - REF. DEZ/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Liquido 6.865,98 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		6.865,98
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	71.157,72	6.865,98	22.363,36	
VALOR A SER PAGO R\$		6.865,98	seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos * *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - AMBULATORIO-HOSP DR. ANTO SANT'Á ISABEL
 CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO 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
 Curitiba/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.4294
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 003.322.414

Classe/Subcls.PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PUB. MUNICIPAL
Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0051
Nº do Medidor: 00002628529
MATRÍCULA: 0001300349-2018-12-1
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ: 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

SEGUNDA VIA Emissão: 02/01/2019 Identificador para Débito Automático: 0001300349-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2018

09/01/2019

28/01/2019

6/1300349-6

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\$) (1,0609%)	COFINS(R\$) (4,8867%)
3601 Consumo em kWh	8.036,000	0,568250	0,847460	6.810,28	6.810,28	27	1.838,78	6.810,28	72,25	332,79
3601 Adic. B. Amarela				4,13	4,13	27	1,11	4,13	0,04	0,20
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
3807 Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio Carlos de Jesus Mendes
 Secretário Municipal de Planejamento de Saúde
 Decreto 176 08/03/2018
28-01-2019

CCI: Código de Classificação do Item Total: 6.865,98 6.814,41 1.839,89 6.814,41 72,29 332,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.569,54	22,87
COMPRA DE ENERGIA	2.397,02	34,91
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	134,79	1,96
ENCARGOS SETORIAIS	467,89	6,81
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.295,74	33,45
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	6.865,98	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2018): R\$ 2.839,82

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 6.865,98

Reservado ao Fisco

6ff1.bdc0.e120.c68f.d02b.52ab.0681.5be5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
 003.322.414

MATRÍCULA

0001300349-2018-12-1

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

6.865,98

83660000068-8 65980014000-9 13003492018-6 12100028019-2





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Simone
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

Anny 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000688	659800140009	130034920186	121000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 6.865,98

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313991
Chave de Segurança:	85S2MU5YHZ5Q2CPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/2

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/011 - REF. 12/2018
PROT. 4331

Valor **17.529,68**

(dezesete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.529,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 2	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 17.529,68	RR\$ 0,00	R\$, , , , ,	RR\$ 17.529,68
TOTAL					RR\$ 17.529,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.529,68

Despesa Líquida: **RR\$ 17.529,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 99OUTROS

Nº Doc: 22.802



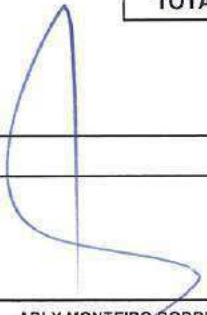

VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
DESPESA LIQUIDADE	R\$17.529,68
VALOR PARCELA	R\$17.529,68
SALDO A PAGAR	R\$5.330,17
VALOR:	R\$17.529,68

TOTAL. **RR\$ 17.529,68**

Despesa paga em 28/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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	AGRUP. 0095/011 - REF. 12/2018		Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4331		17.529,68
02	Receita de Impostos e de Transferências de Itr	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Desconto
300	SAÚDE			0,00
000	SAÚDE			
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	17.529,68
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08		22.859,85	17.529,68	70.661,23
VALOR A SER PAGO R\$		17.529,68	dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:		Controle:		Serie:
				
ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12



VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Folha: 1/1

NOME: CACERES - PSF	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL	28/01/2019	17.529,68
BAIRRO: COC	AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
CIDADE: CACERES-MT	0095/011	4.474,12
CEP: 78200000		

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	754	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2534			582,37		27,43	CACERES	51,57	2.235,93	2.235,93
2	759	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1744			401,06		37,06	CACERES	51,57	1.574,04	1.574,04
3	881	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,59		-4,80	CACERES	9,38	47,54	47,54
4	1575	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	621			144,00			HORIZONTE D'OES1	29,69	563,05	563,05
5	433981	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1678			386,99		42,00	CACERES	51,57	1.526,90	1.526,90
6	435944	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1479			339,03		28,57	CACERES	51,57	1.335,83	1.335,83
7	437440	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1410			323,21		26,34	CACERES	51,57	1.275,00	1.275,00
8	945614	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	313			72,36		5,26	CACERES	20,32	293,61	293,61
9	1060174	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	30			6,87		0,56	CACERES	9,38	35,40	35,40
10	1060234	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	56			12,98			CACERES	14,06	62,16	62,16
11	1263762	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1471			336,99		31,42	CACERES	51,57	1.331,12	1.331,12
12	2236958	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2798			641,83		64,80	CACERES	51,57	2.493,54	2.493,54
13	2250147	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	2587			596,64		50,87	CACERES	51,57	2.312,25	2.312,25
14	2593470	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	1724			399,25		43,65	CARAMUJO	51,57	1.573,93	1.573,93
15	3237390	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	946			218,95		22,50	CACERES	35,94	869,38	869,38

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7 34191.09008 13291.902933 83027.060009 1 77830001752968

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO

28/01/2019

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI

03.467.321/0001-99

CNPJ

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

2938/30270-6

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

NOSSO NÚMERO

109/00132919-0

DATA DO DOCUMENTO

07/01/2019

Nº DOCUMENTO

7935398

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/01/2019

(-) VALOR DO DOCUMENTO

17.529,68

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+)- MORA/ MULTA

(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS

(+)- VALOR COBRADO

PAGADOR

CACERES - PSF

AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

SACADOR/ AVALISTA

03.214.145/0001-83
CACERES MT

CPF/CNPJ

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.

Informe para simplificar pagamento da conta Replicação de energia elétrica - Série: B NF: 003.236.062



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA TRINTA E UM DE MARCO S/N PREFEITURA DE CACERES PSF JARDIM PA
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/754-2

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

2534

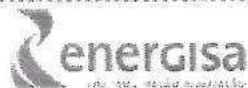
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.235,93

Acesse: www.energisa.com.br



DESEMPENHO

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 13-028-065-1121
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.235,93

MATRÍCULA

754-2018-12-7

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 145 09/03/2018
28-01-19

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal,
Documento não é segunda via de conta.

Nota para o cliente pagamento da nota fiscal de energia elétrica - Série: B NF: 003.220.406



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA MADRI S/N PSF RODEIO
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/759-1

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

1744

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.574,04

Acesso: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 12-028-059-1351
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.574,04	759-2018- 12-6

Antonio Carlos Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 1/6 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



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

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Bolero para simplificar pagamento da minha fatura/conta de energia elétrica. Série: B NF: 003.063.321

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA SILVESTRE CARLOS S/N 0362001020000-
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/881-3

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

13

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 47,54

Acesse: www.energisa.com.br



IDENTIFICADOR

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 02-028-001-1320
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 47,54

MATRÍCULA

891-2018- 12-8

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 15 - 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é pago via de conta.

Folha para simplificar pagamento de nota fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.077.787



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE			CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR	
MUNICÍPIO DE CACERES RUA DOZE DE JANEIRO S/N POSTO HORIZONTE DOESTE HORIZONTE D'OESTE			6/1575-0	
REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	621	28/01/2019	R\$ 563,05

Acesse: www.energisa.com.br



MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 03-201-001-1200

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 563,05	1575-2018- 12-5

Attestado Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Planejamento de Saúde
Cuiabá - MT 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é responsável pela conta.
Só para pagamento. Pagamento na nota fiscal emitida pela energia elétrica. Série: B NF: 003.171.150


ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA RC 5 0281523033000
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/433981-8

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	1678	28/01/2019	R\$ 1.526,90

Acesse: www.energisa.com.br



DESEMPENHO

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 09-028-044-3990
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.526,90	433981-2018- 12-3

*Atestado Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 115
09/03/2018*

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Requis para análise pagamento e a nota fiscal/conta de energia elétrica - Série: B NF: 003.279.923



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA EUROPA S/N PREFEITURA DE CACERES PSF VILA REAL

CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/435944-4

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

1479

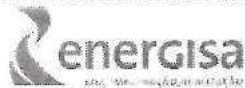
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.335,83

Acesse: www.energisa.com.br



DEBEMOS AGUI

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 15-028-080-2344

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.335,83

MATRÍCULA

435944-2018-12-9

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Munic. Inscricao de Saúde
Decreto 145
09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem Valor Fiscal.
Documento não é secundária de conta.

Releia para simples pagamento da nota fiscalizada da energia elétrica. Série: B NF: 003.279.935



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA DAS CEREJEIRAS S/N PREFEITURA DE CACERES PSF GUANABARA
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/437440-1

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

1410

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.275,00

Acesse: www.energisa.com.br



IDENTIFICADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 15-028-079-2961

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.275,00

MATRÍCULA

437440-2018-12-6

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1.155 07/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Endereço para depósito pagamento da conta fiscal/compra de energia elétrica: Série: B NF: 003.125.868



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA SAO LUCAS 25 PRA FRENTE UNEMAT APOS ANTIGA CERAM
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/945614-6

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

313

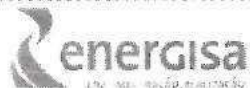
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 293,61

Acesso: www.energisa.com.br



DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 06-028-025-3075

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 293,61

MATRÍCULA

945614-2018- 12-1

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 116 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segurado via de conta.

Endereço para depósito pagamento na rede distribuidora de energia elétrica. Série: B. NF: 003.268.793



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Verendor João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
ESTRADA ASSENTAMENTO LARANJEIRA 2 S/N POSTO DE SAUDE - AREA SOCIAL
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/1060174-8

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	30	28/01/2019	R\$ 35,40

Acesso: www.energisa.com.br



CONSUMIDOR

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 55-028-012-3070

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 35,40	1060174-2018- 12-3

Artesana Carlos de Jesus Moraes
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Cuiabá/MT - 09/02/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Este é para apenas pagamento e não fatura/bolha de energia elétrica. Série: B NF: 003.065.334



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-000
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
ESTRADA SADIA II S/N POSTO DE SAUDE DO ASSENT SADIA FUND
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/1060234-0

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

56

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 62,16

Acesse www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 02-028-002-0021
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 62,16	1060234-2018- 12-5

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário de Saúde Intermunicipal
Cuiabá/MT - 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Para o pagamento por boleto bancário, consulte a nota fiscal e o boleto em: Série: B NF: 003.317.653



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

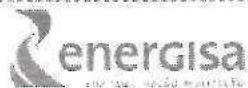
Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE		CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR		
MUNICÍPIO DE CACERES RUA AMAZONAS S/N QD 13 POSTO DE SAUDE CACERES		6/1263762-5		

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	1471	28/01/2019	R\$ 1.331,12

Acesse: www.energisa.com.br



DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 16-028-083-2801

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.331,12	1263762-2018- 12-0

Antonio Carlos de Jesus Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Declaro em 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Modelo para simplificar pagamento da conta fiscalizadora de energia elétrica - Série: B NF: 003.259.845



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA BEIJA FLOR S/N LOTE 07 - ATRAS DA MADESUL - PSF
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2236958-1

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

2798

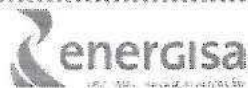
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.493,54

Acesse: www.energisa.com.br



DEFERENCIADO

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 14-028-071-1261

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.493,54

MATRÍCULA

2236958-2018- 12-6

Aracelis Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 114 / 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



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

Documento sem valor fiscal.

Documento não é responsável de contas.

Informe para simplificar pagamento e emitir boleto bancário (disponível em www.energisa.com.br). Série: B - NF: 003.173.516

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DAS MARGARIDAS S/N PLACA GECON - PSF
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2250147-2

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

2587

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.312,25

Acesse: www.energisa.com.br



DEZEMBRO 2018

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 09-028-042-0831

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.312,25

MATRÍCULA

2250147-2018-12-7

Artemio Corrêa de Jesus Mendes
Secretário Municipal Intermio de Saúde
Decreto 116 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Fuente para ser usado para fins fiscales: energia elétrica... Série: B NF: 003.095.136



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA ANTONIO GARCIA S/N LT 12 E 13 / QD G
CARAMUJO

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2593470-4

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

1724

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.573,93

Acesse: www.energisa.com.br



DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 04-123-001-4512
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	RS 1.573,93	2593470-2018- 12-9

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Planejamento
Decreto 145 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-09 Insc. Est. 13.020.425-0

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta

Base para cálculo pagamento da conta é calculada pela energia elétrica. Série: B NF: 003.111.171

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS AVIADORES 152 0280715493000
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/9237390-1

REFERENCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

946

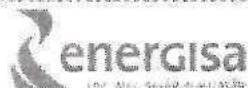
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 869,38

Acesse: www.energisa.com.br



IDENTIFICADOR

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 05-028-019-4765
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 869,38

MATRÍCULA

9237390-2018- 12-6

Artemio Carlos da Jesus Mesquita
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Decreto 1.505 09/03/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:20

PROCESSO 4331/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:02:10 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 325/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:19:01

PROCESSO 4331/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:02:10 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 325/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1499/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02630

Credor...: 15505 OI MOVEL S.A.

Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

Cidade...: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Valor **96,16**

(noventa e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 96,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 3	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 96,16	RR\$ 0,00	R\$. . . ; . .	RR\$ 96,16
TOTAL					RR\$ 96,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 96,16

Despesa Líquida: **RR\$ 96,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE





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

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$170,03
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$96,16
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$96,16
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$96,16
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 022623		
TOTAL.		RR\$ 96,16

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1499 / 3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019	
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11		
TELEFONE: (21) 3131-3589				
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA		
BAIRRO: ASA NORTE				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018. TEL. 98463-5676 REF; 12/2018		Liquido 96,16 Desconto 0,00
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDAÇÃO		96,16
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
170,03	139,07	96,16	30,96	
VALOR A SER PAGO R\$		96,16	noventa e seis reais e dezesseis centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:		Serie:	
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
Liquidado por: 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 1499

NOTA DE EMPENHO Nº 1499 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
--	-------------	------------------	---------------------

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 170,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	170,03
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.733,77	170,03	99.896,20

VALOR A SER PAGO R\$	170,03
cento e setenta reais e três centavos *****	

DESCONTOS

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

CACERES PREFEITURA	3/8
--------------------	-----

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98463 5676	96,16		
TOTAL DA FATURA					96,16

PLANO	0000000001	Oi Gestor	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 03/11/18 a 03/12/18	
SUBTOTAL DO PLANO			0,00
PACOTES CONTRATADOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 -TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	85,02
		utilização de mensagens / internet móvel	2,40
		realização de chamadas de longa distância	0,84
TOTAL DO PLANO			96,16
TOTAL DA FATURA			96,16

CACERES PREFEITURA									5/8
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
000000056	06/11/2018	14:10:09	65996164720	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000057	06/11/2018	14:15:16	65998395489	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000058	06/11/2018	14:36:28	65999253775	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:49	2ª a 6ª	0,12	
000000059	06/11/2018	16:04:58	65999680449	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000060	06/11/2018	16:19:10	65996918992	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000061	06/11/2018	17:01:29	65996367454	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000062	06/11/2018	17:15:40	65999250387	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000063	06/11/2018	17:52:20	65996946617	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000064	07/11/2018	07:31:26	65999149780	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15	
000000065	07/11/2018	11:07:28	65996012397	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000066	07/11/2018	13:49:32	65996345382	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10	
000000067	07/11/2018	14:25:49	65999538612	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12	
000000068	07/11/2018	14:31:06	65999621128	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000069	07/11/2018	14:57:40	65999621128	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000070	07/11/2018	15:50:09	65999778767	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09	
000000071	07/11/2018	15:51:18	65999679070	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000072	07/11/2018	15:52:24	65999646495	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18	
000000073	07/11/2018	15:55:27	65996065278	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000074	07/11/2018	16:29:25	65996183527	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09	
000000075	07/11/2018	16:48:12	65999126615	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000076	08/11/2018	08:35:52	65996414035	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15	
000000077	08/11/2018	08:28:32	65996624847	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000078	08/11/2018	09:29:51	65999837322	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000079	08/11/2018	09:31:11	65996982444	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09	
000000080	08/11/2018	09:41:14	65996185363	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000081	08/11/2018	10:00:59	65996473895	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000082	08/11/2018	10:07:34	65999852404	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09	
000000083	08/11/2018	10:29:25	65996473895	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000084	08/11/2018	10:41:13	65996233657	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000085	08/11/2018	12:35:02	65996701160	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10	
000000086	08/11/2018	12:47:28	65999062345	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000087	08/11/2018	12:52:38	65999003150	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10	
000000088	08/11/2018	12:59:01	65996911026	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16	
000000089	08/11/2018	13:53:22	65999347450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15	
000000090	08/11/2018	13:58:37	65996699849	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000091	08/11/2018	14:03:43	65996445811	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000092	08/11/2018	14:04:31	65999250746	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21	
000000093	08/11/2018	14:32:24	65996986244	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000094	08/11/2018	14:33:43	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12	
000000095	08/11/2018	15:34:23	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,26	
000000096	08/11/2018	15:52:14	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18	
000000097	08/11/2018	16:08:55	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25	
000000098	08/11/2018	16:25:50	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13	
000000099	08/11/2018	16:29:50	65999947450	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:46	2ª a 6ª	0,12	
000000100	08/11/2018	17:06:31	65998923772	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000101	09/11/2018	08:05:03	65996699949	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000102	09/11/2018	08:14:14	65996699949	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000103	09/11/2018	11:19:18	65996856464	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000104	09/11/2018	12:22:07	65992534218	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000105	09/11/2018	12:40:29	65996193567	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000106	09/11/2018	12:43:41	65996651501	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000107	09/11/2018	12:48:35	65999488636	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000108	09/11/2018	13:32:25	65999027578	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000109	09/11/2018	14:01:09	65999698117	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000110	09/11/2018	14:28:22	65999753596	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:38	2ª a 6ª	0,09	
000000111	09/11/2018	14:29:34	65999099044	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000112	09/11/2018	14:33:36	65999421167	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:04:00	2ª a 6ª	0,60	
000000113	09/11/2018	14:52:18	65998115636	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10	
000000114	09/11/2018	14:53:51	65996129063	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000115	09/11/2018	14:55:13	65996464854	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12	
000000116	09/11/2018	15:11:05	65999421167	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000117	09/11/2018	15:27:40	65996464854	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000118	09/11/2018	15:55:32	65999488636	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000119	09/11/2018	15:56:13	65996129063	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000120	09/11/2018	15:57:21	65998054412	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000121	09/11/2018	15:59:37	65999395899	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000122	09/11/2018	15:59:30	65998115636	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000123	09/11/2018	16:00:08	65996371289	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000124	12/11/2018	08:57:14	65999114038	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10	
000000125	12/11/2018	09:04:12	65992634797	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15	
000000126	12/11/2018	09:48:18	65999911278	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000127	12/11/2018	10:44:00	65996963713	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09	
000000128	12/11/2018	11:25:43	65996361952	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000129	12/11/2018	12:04:28	65999027578	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16	
000000130	12/11/2018	12:48:45	65999651712	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000131	12/11/2018	12:57:40	65998054347	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000132	12/11/2018	13:53:50	65996393307	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000133	12/11/2018	14:39:21	65996609607	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21	
000000134	12/11/2018	14:45:45	65999224467	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	
000000135	12/11/2018	14:55:45	65998164961	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07	

CACERES PREFEITURA								7/8
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000216	22/11/2018	12:01:40	65998004263	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:03:18	2ª a 6ª	0,49
0000000217	22/11/2018	12:37:03	65998004263	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:30	2ª a 6ª	0,37
0000000218	22/11/2018	12:41:50	65998004263	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,28
0000000219	22/11/2018	12:44:46	65996415271	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000220	22/11/2018	12:48:41	65999089479	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,16
0000000221	22/11/2018	12:51:05	65992390246	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:20	2ª a 6ª	0,07
0000000222	22/11/2018	13:06:29	65999474091	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000223	22/11/2018	13:07:46	65999636563	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000224	22/11/2018	13:11:52	65999532346	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000225	22/11/2018	13:49:47	65999127744	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000226	22/11/2018	13:52:23	65999474091	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000227	22/11/2018	13:55:40	65999532346	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000228	22/11/2018	16:05:53	65996609607	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000229	23/11/2018	09:18:42	65996795235	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000230	23/11/2018	09:32:02	65996195354	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,28
0000000231	23/11/2018	09:44:08	65996908250	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000232	23/11/2018	09:46:30	65996244090	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000233	23/11/2018	09:47:46	65996908250	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,07
0000000234	23/11/2018	11:47:06	65996979708	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000235	23/11/2018	12:50:16	65996778391	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000236	23/11/2018	13:01:39	65996979708	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000237	23/11/2018	13:49:31	65999530330	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000238	23/11/2018	14:24:10	65996931776	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,18
0000000239	23/11/2018	14:56:14	65996195354	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000240	23/11/2018	15:22:32	65996079903	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,07
0000000241	23/11/2018	15:44:27	65999094428	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000242	26/11/2018	10:10:16	65999089910	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000243	26/11/2018	11:57:00	65999089910	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
0000000244	26/11/2018	11:59:59	65998004263	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000245	26/11/2018	14:05:32	65999374547	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:30	2ª a 6ª	0,37
0000000246	26/11/2018	14:19:44	65999031352	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000247	26/11/2018	15:07:25	65998004263	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000248	26/11/2018	15:58:25	65999374547	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000249	26/11/2018	16:07:08	65999048032	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000250	26/11/2018	17:06:09	65999048032	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000251	26/11/2018	18:10:49	65999535062	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000252	27/11/2018	14:36:03	65996054854	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000253	27/11/2018	14:37:19	659993362018	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000254	28/11/2018	12:43:28	65999356329	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000255	28/11/2018	12:48:52	65999103055	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000256	28/11/2018	13:35:27	65999054228	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000257	28/11/2018	14:37:57	65996435556	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,18
0000000258	28/11/2018	16:04:24	65999233148	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:07:06	2ª a 6ª	1,06
0000000259	28/11/2018	16:12:15	65996907925	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000260	28/11/2018	16:25:13	65996907925	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000261	28/11/2018	16:45:44	65999263148	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000262	28/11/2018	16:47:09	65999233148	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000263	29/11/2018	06:17:23	65992256219	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000264	29/11/2018	06:18:13	65996120862	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:02:42	2ª a 6ª	0,40
0000000265	29/11/2018	09:30:22	65998049690	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000266	29/11/2018	09:41:52	65996493035	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000267	29/11/2018	11:32:47	65999307744	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000268	29/11/2018	11:39:38	65999307744	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000269	29/11/2018	12:58:48	65999584466	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000270	29/11/2018	14:42:44	65996393469	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000271	29/11/2018	15:22:58	65996189598	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000272	29/11/2018	15:27:44	65999792242	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000273	29/11/2018	15:41:34	65996606107	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000274	29/11/2018	16:50:21	65996169598	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000275	29/11/2018	16:51:19	65996606107	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000276	30/11/2018	07:59:46	65999089910	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:13:48	2ª a 6ª	2,07
0000000277	30/11/2018	09:49:51	65996383423	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000278	30/11/2018	10:33:45	65999850313	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000279	30/11/2018	12:25:15	65996987950	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000280	30/11/2018	13:40:39	65992256219	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000281	30/11/2018	15:05:26	65996392832	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000282	01/12/2018	06:04:53	65996182880	N S LIVRAMENTO	MT COD. AREA 65	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000283	01/12/2018	06:09:46	65996182880	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000284	01/12/2018	06:13:30	65996182880	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:02:24	Sáb/Dom	0,36
0000000285	01/12/2018	06:23:21	65996700888	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000286	01/12/2018	06:55:26	65999234136	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:36	Sáb/Dom	0,09
0000000287	01/12/2018	09:45:48	65999570356	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:01:00	Sáb/Dom	0,15
0000000288	03/12/2018	09:36:41	65996986244	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000289	03/12/2018	10:54:16	65996073672	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000290	03/12/2018	12:54:20	65999065303	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000291	03/12/2018	13:42:19	65992473863	CUIABA	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000292	03/12/2018	14:41:11	65996317118	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000293	03/12/2018	15:02:15	65996140295	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000294	03/12/2018	15:07:58	65999518052	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000295	03/12/2018	15:42:40	65999518052	VARZEA GRANDE	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,18



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 327/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4334/2019

Data: 28 / 01 / 2019


Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar as faturas de telefones móveis da Secretaria Municipal de Saúde, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Nº Tel. Móvel	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
(65) 9.8427-0571	SMS (Serviço Social)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-0790	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-3027	SMS (Vigilância Sanitária)	15/01/19	12/18	249	R\$ 19,16
(65) 9.8463-5676	SMS (Transportes)	15/01/19	12/18	249	R\$ 96,16
(65) 9.8464-0003	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8426-0881	SMS (Gab. Secretário)	02/02/19	12/18	249	R\$ 37,01
TOTAL DO DOCUMENTO:					RS 170,03

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres - MT





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

Pedido de Empenho

Pedido: **00793/19** Data Emissão: **06/02/2019** Nº Solicitação: Responsável: **ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES**

Poder: **PODER EXECUTIVO**
 Órgão: **SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**
 Unidade / Setor: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
 Cond. Pagamento:

Centro de Custo: **SEC. MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha 1112 Valor 170,03
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor: **OI MOVEL S.A.**

Endereço: **ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº:
 BRASÍLIA**

COD: 15505

CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido
170,03

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:28

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Carly
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 17:06:31


PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84620000000-4 96160313293-0
79285550073-4 34537900100-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 96,16

DOCUMENTO: 022623
AUTENTICACAO SISBB: 8.93A.011.ED9.F32.AF3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1499/4

ORDEM DE PAGAMENTO 02629

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

VENCTO: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Valor **19,16**
(dezenove reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 19,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 4	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 19,16	RR\$ 0,00	RS , , - , -	RR\$ 19,16
TOTAL					RR\$ 19,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19,16

Despesa Líquida: **RR\$ 19,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS170,03
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADA:	RS19,16
S.D. INS SAÚDE	VALOR PARCELA:	RS19,16
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR:	RS96,16
Agência: 0181-8	VALOR:	RS19,16
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99000005 - N.º Doc: 022629		
TOTAL		RR\$ 19,16

Despesa paga em 26/02/2019 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: **1499 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

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

NOME: **15505 OI MOVEL S.A.** CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11
 TELEFONE: (21) 3131-3589
 ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BRASÍLIA
 BAIRRO: ASA NORTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de IRR	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018. TEL. 98427-3027 REF. 12/2018	Liquido 19,16
300 SAÚDE 000 SAÚDE		Desconto 0,00

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	19,16
----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,03	158,23	19,16	11,80

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX **dezenove reais e dezesseis centavos *******

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019

NOTAS

Numero: _____ Controle: _____ Serie: _____

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 89120/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

1499

NOTA DE EMPENHO Nº 1499	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapal	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 170,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO 170,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.733,77	170,03	99.896,20

VALOR A SER PAGO R\$

cento e setenta reais e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 69120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
15/01/2019

PAGAR (R\$)
19,16

Emissão em 06/12/2018
Período de 03/11/2018 a 03/12/2018



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



7200039896 00000 00000000000 10 061218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por 99 centavos, sua empresa tem acesso a mais de 100 serviços para melhorar a produtividade e reduzir custos. Conheça todos os benefícios e vantagens da OI.

CONTATE O SAC OI MAIS AVANÇADO

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Alem disso, você... utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	13,26
SUBTOTAL	19,16
TOTAL DA SUA FATURA	19,16

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-93
NÚMERO DO CLIENTE: 2538488111
NÚMERO DA FATURA: 73688388
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401360139896
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

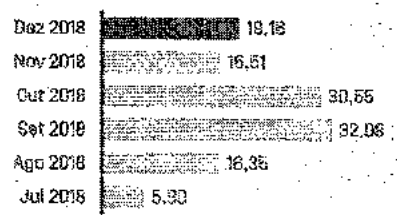


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

18/12/19
Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Munic. Instituto de Saúde
Decreto 145 / 03/03/2018



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	15/01/2019	19,16

CEP: 78200-000
401360139896

OI MÓVEL S.A. 84610000000-5 19160313253-8 84981110073-4 69938600100-1

St. Saker Comercial Norte S30 - Ala Norte
Brasília - DF CEP: 70719-200
CNPJ: 05.423.053/0001-11
Inscrição Estadual: 07.661.323/201/63
Inscrição Municipal:



F50 - V0137 - 141 942 874 - 08 - 2018/12/15 10:00:00 - 2018/12/15 10:00:00 - 2018/12/15 10:00:00 - 2018/12/15 10:00:00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 249239		SÉRIE: U		SUB-SÉRIE: 4	
<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <p>ICMS 19,16</p> <p>Base de Cálculo 32%</p> <p>Alíquota 8,13</p> <p>Valor</p>							
<p>RESERVAÇÃO FISCAL</p> <p>EFCC8.60C8.A264.E2E0.A984.A61D.BFEB.4298</p>							
DESCRÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)				
Sua Plano 01		6,90	32				
Ligações Locais		19,25	92				
Total nota fiscal		19,16					

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 249239

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS 19,16

Base de Cálculo 32%

Alíquota 8,13

Valor

RESERVAÇÃO FISCAL

EFCC8.60C8.A264.E2E0.A984.A61D.BFEB.4298

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES		Valor ICMS		Valor PIS		Valor COFINS	
Serviço Telecom	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DE TRIBUTOS		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N.º 0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Resumo de Tributos - ISS Fixo N.º 0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Serviço Telecom (base de Cálculo)	19,16	32%	19,16	32%	6,13	19,16	6,13
Alíquota	32%						
Valor	0,00						
Base de Cálculo	0,00						
Alíquota	0%						
Valor	0,00						
Base de Cálculo	0,00						
Alíquota	0%						
Valor	0,00						

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*14 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1321

Os códigos de seleção de prestadores de longo distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonea, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transf, 21 Embatel, 23 Itel, 24 Primeira Escola, 25 Global Village Telecom, 27 Avoitech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 ATBT, 65 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91PCorp, 95 Telecom 95.

PLANO	000000002	Of Empresa Especial	Componente Assinatura Di Empresa Especial 135 - TDDAS AS UFS : FLEX 6,30 DMB	5,90
Subtotal do plano				5,90
NOME	[] 85427-2027			13,26
Ligação Local				13,26
TOTAL DO PLANO				13,26
Total do Fatur				13,10

DETALHAMENTO DO USO: [85] 85427-2027

LIÇÕES LOCAIS

Data	hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
07/11/2018	13:24:17	6532211399	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:36	2ª a 6ª	0,99
08/11/2018	06:05:26	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
08/11/2018	09:01:16	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,26
09/11/2018	16:50:06	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
09/11/2018	08:21:29	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,08
14/11/2018	10:05:32	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
22/11/2018	08:56:10	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
22/11/2018	18:24:36	6532210036	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,16
22/11/2018	14:50:30	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
23/11/2018	09:31:39	6532232116	CACERES	MT COD. AREA 65	00:07:42	2ª a 6ª	1,16
Duração Total							

LIÇÕES de 01 para outras células

05/11/2018	07:53:59	65399993032	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
06/11/2018	13:37:44	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
06/11/2018	16:28:39	65399240930	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
06/11/2018	09:09:19	653998183440	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
06/11/2018	09:53:15	653998062315	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:08	2ª a 6ª	1,21
09/11/2018	10:23:42	65399827161	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
09/11/2018	08:07:42	653998938807	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
12/11/2018	08:45:21	653996161140	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:24	2ª a 6ª	0,36
12/11/2018	08:52:51	653998032013	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,18
12/11/2018	10:21:08	653998523908	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
12/11/2018	10:26:53	653998523908	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:08	2ª a 6ª	0,16
13/11/2018	10:42:42	653998888874	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,19
14/11/2018	07:39:00	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:18	2ª a 6ª	0,18
14/11/2018	07:04:11	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
16/11/2018	07:46:52	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
16/11/2018	08:18:18	65399897078	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
16/11/2018	08:23:19	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
16/11/2018	08:24:47	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
16/11/2018	08:41:42	653998034919	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
16/11/2018	08:03:08	65399816230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
16/11/2018	08:05:23	653998034919	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
16/11/2018	08:38:11	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:08	2ª a 6ª	0,46
16/11/2018	09:59:44	653998686574	CACERES	MT COD. AREA 65	00:07:48	2ª a 6ª	0,27
16/11/2018	10:08:52	653998938807	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,19
16/11/2018	10:14:32	6539986643663	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
16/11/2018	10:41:03	653998022103	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
16/11/2018	14:54:16	65399833154	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:20	2ª a 6ª	0,22
16/11/2018	14:58:27	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:12	2ª a 6ª	0,33
16/11/2018	15:04:24	653998032013	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,19
16/11/2018	15:06:19	653998953810	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:30	2ª a 6ª	0,52
16/11/2018	15:29:11	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
16/11/2018	15:41:45	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:06:06	2ª a 6ª	0,31
16/11/2018	16:30:15	653998034919	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:48	2ª a 6ª	0,27
16/11/2018	16:37:17	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
16/11/2018	09:04:25	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
16/11/2018	09:07:22	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
16/11/2018	09:39:37	65399897830	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
16/11/2018	16:24:43	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:42	2ª a 6ª	0,26
16/11/2018	10:32:56	653998257671	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
16/11/2018	13:04:26	653998932896	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:54	2ª a 6ª	0,19
16/11/2018	13:28:02	653998649593	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,18
16/11/2018	15:47:40	653998779947	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:12	2ª a 6ª	0,33
16/11/2018	08:28:30	653998986574	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
16/11/2018	08:23:57	653998088895	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
16/11/2018	10:35:32	65399819230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
16/11/2018	10:38:02	653998210943	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
Duração Total							



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 327/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4334/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde


Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar as faturas de telefones móveis da Secretaria Municipal de Saúde, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Nº Tel. Móvel	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
(65) 9.8427-0571	SMS (Serviço Social)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-0790	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-3027	SMS (Vigilância Sanitária)	15/01/19	12/18	249	R\$ 19,16
(65) 9.8463-5676	SMS (Transportes)	15/01/19	12/18	249	R\$ 96,16
(65) 9.8464-0003	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8426-0881	SMS (Gab. Secretário)	02/02/19	12/18	249	R\$ 37,01
TOTAL DO DOCUMENTO:					R\$ 170,03

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres – MT





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00793/19	06/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		

Ficha	Valor
1112	170,03
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor	OI MOVEL S.A.	COD:	15505
Endereço:	ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA	CPF/CNPJ:	05.423.963/0001-11

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido
170,03

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretaria Municipal de Saúde
Cáceres - PA
06/02/2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:28

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 17:06:31

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84610000000-5 19160313253-8
84981110073-4 69938600100-1

Data do pagamento 26/02/2019

Valor Total 19,16

DOCUMENTO: 022624

AUTENTICACAO SISBB: 9.079.F58.237.E39.789



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1499/5

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02627

Credor...: 15505 OI MOVEL S.A.

Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

Cidade...: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Valor **5,90**

(cinco reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 5	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	R\$,.-	RR\$ 5,90
TOTAL					RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,90

Despesa Líquida: **RR\$ 5,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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



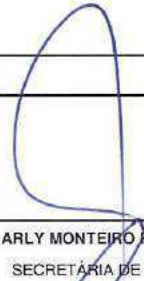

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$170,03
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$5,90
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$5,90
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$121,22
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$5,90
C/C 58041-4		
Tipô Doc: 99OUTROS - N°Doc:022625		
TOTAL.		RR\$ 5,90

Despesa paga em 26/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019	
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11		
TELEFONE:	(21) 3131-3589	BRASILIA		
ENDEREÇO:	ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A			
BAIRRO:	ASA NORTE			
BANCO:	Agencia	Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018. TEL. 98427-0790 REF. 12/2018	Liquido	
1	Recursos do Exercício Corrente		5,90	
02	Receita de Impostos e de Transferências de Irr		Desconto	
300	SAÚDE		0,00	
000	SAÚDE			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	5,90	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
170,03	164,13	5,90	5,90	
VALOR A SER PAGO R\$	5,90	cinco reais e noventa centavos *****		
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 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 1499

NOTA DE EMPENHO Nº 1499	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 170,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	170,03
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.733,77	170,03	99.896,20

VALOR A SER PAGO R\$	170,03
cento e setenta reais e três centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
15/01/2019

PAGAR (R\$)
5,90

Emissão em 06/12/2018
Período de 03/11/2018 a 03/12/2018



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



7200039896 00000 00000000000 10 061218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como cursor e fala com qualidade fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800. OPÇÃO 4.

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538592027
NÚMERO DA FATURA: 73116408
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401351618501
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor de sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	5,90
Nov 2018	6,01
Out 2018	5,80
Set 2018	5,90
Ago 2018	5,90
Jul 2018	69,00

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

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

18/12/19
Carolina de Jesus Mendes
Interino de saúde
09/03/2018



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	15/01/2019	5,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
401351618501

OI MÓVEL S.A. 84680000000-8 05900313253-3 85920270073-7 11640800100-0

St Setor Comercial Norte S/N - Ásia Norte
Brasília - DF CEP: 70713-000
CNPJ: 05.421.982/0001-11
Insc. Estadual: 07.441.358/001-03
Inscrição Municipal:



15/02/2019 08:58:10 VITOR 166960/2018 03/11/2018 03/12/2018 5,90

CACERES PREFEITURA	3/4
--------------------	-----

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 0790	5,90		
TOTAL DA FATURA					5,90

PLANO:	000000001	Oi Gestor	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 03/11/18 a 03/12/18	
SUBTOTAL DO PLANO			0,00
PAQUOTES CONTRATADOS	Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5.90 UMB		5,90
TOTAL DO PLANO			5,90
TOTAL DA FATURA			5,90

IMPRESSÃO EM PAPELO COM RECICLAGEM 50% - IMPRESSÃO EM PÁGINAS 100% RECICLADAS - IMPRESSÃO EM PÁGINAS 100% RECICLADAS



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 327/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 4334/2019


Data: 28 / 01 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar as faturas de telefones móveis da Secretaria Municipal de Saúde, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Nº Tel. Móvel	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
(65) 9.8427-0571	SMS (Serviço Social)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-0790	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-3027	SMS (Vigilância Sanitária)	15/01/19	12/18	249	R\$ 19,16
(65) 9.8463-5676	SMS (Transportes)	15/01/19	12/18	249	R\$ 96,16
(65) 9.8464-0003	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8426-0881	SMS (Gab. Secretário)	02/02/19	12/18	249	R\$ 37,01
TOTAL DO DOCUMENTO:					RS 170,03

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00793/19	06/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		

Ficha 1112	Valor 170,03
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor	OI MOVEL S.A.	COD:	15505
Endereço:	ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA	CPF/CNPJ:	05.423.963/0001-11

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido

170,03

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Cáceres - Mato Grosso do Sul
10/02/2020



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:28

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:04:38 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019.


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 17:06:31

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84680000000-8 05900313253-3
85920270073-7 11640800100-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 5,90

DOCUMENTO: 022625
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA3.21C.AFE.F71.C39

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1499/6

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02625

Credor...: 15505 OI MOVEL S.A.

Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

Cidade...: BRASÍLIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000

VENCTO: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Valor **5,90**

(cinco reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 6	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 5,90
TOTAL					RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,90

Despesa Líquida: **RR\$ 5,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4


Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 022620

VALOR EMPENHADO:	RS170,03
DESPESA LIQUIDADE	RS5,90
VALOR PARCELA	RS5,90
SALDO A PAGAR	RS164,13
VALOR:	RS5,90





TOTAL **RR\$ 5,90**

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1499 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11	
TELEFONE: (21) 3131-3589			
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA	
BAIRRO: ASA NORTE			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018. TEL. 98427-0571 REF. 12/2018	Liquido 5,90 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		5,90	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,03	170,03	5,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5,90	cinco reais e noventa centavos *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 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**1499**

NOTA DE EMPENHO Nº 1499 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
--	-------------	------------------	---------------------

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 170,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO 170,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.733,77	170,03	99.896,20

VALOR A SER PAGO R\$ 170,03

cento e setenta reais e três centavos *****

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS 0,00

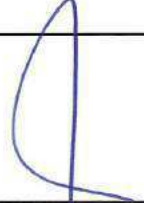
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
SEU PLANO 01	5,90	32
<p>ICMS: 32% sobre o valor de 5,90 = 1,88</p> <p>BASE DE CÁLCULO: 5,90</p> <p>RESUMO DOS TRIBUTOS: ICMS 1,88</p>		
<p>RESERVAÇÃO AO FISCAL</p> <p>7BCF.5144.C645.B070.0DC6.E895.3F70.6C4F</p>		
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>NÚMERO DA NF: 249341 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4</p>		

Até 05/12/2018 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov2018. Totalizando R\$ 6,01

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,17	0,00	0,00	0,03	0,17
<p>Resumo dos tributos incidentes</p>				

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 Telefones de contato com a Oi
 0900 031 0600
 *14 do seu Oi Móvel

Tarifas:
 Contato Anatel: 1301
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonei, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Inetel, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 95 Telecom Bb.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N.º 0
 Base de Cálculo: 0,00
 Alíquota: 0%
 Valor: 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N.º 0
 Base de Cálculo: 0,00
 Alíquota: 0%
 Valor: 0,00

Resumo de tributos
 Serviço Telecom (Base de Cálculo): 5,90
 Alíquota: 32%
 Serviço Não Telecom: 0,00
 Valor Assinatura: 0,00
 Alíquota: 0

CACERES PREFEITURA	3/4
--------------------	-----

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 0571	5,90		
TOTAL DA FATURA					5,90

PLANO	0000000001	Oi Gestor		0,00	
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 03/11/18 a 03/12/18			
		SUBTOTAL DO PLANO		0,00	
PLANOS CONTRATADOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5,90 OMB		5,90	
TOTAL DO PLANO					5,90
TOTAL DA FATURA					5,90

#3: 10/02/2020 08:58:10 - CACERES PREFEITURA - N.º Processo: 166960/2018 - Gerado por: VITOR, em: 10/02/2020 08:58:10

CACERES PREFEITURA		4/4
Total de Fatura		
TOTAL DO PLANO		5,90
Subtotal do plano		
plano	000000002	5,90
Componente Assinatura Oi Empresa Especial		
Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS - FLEX 5,90 0M8		
Número		98427-0571
Número		98427-0571
DETALHAMENTO DO USO: (65) 98427-0571		
Fim do demonstrativo Oi: 65 98427 0571		
Total a pagar Oi		5,90



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 327/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4334/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar as faturas de telefones móveis da Secretaria Municipal de Saúde, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Nº Tel. Móvel	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
(65) 9.8427-0571	SMS (Serviço Social)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-0790	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-3027	SMS (Vigilância Sanitária)	15/01/19	12/18	249	R\$ 19,16
(65) 9.8463-5676	SMS (Transportes)	15/01/19	12/18	249	R\$ 96,16
(65) 9.8464-0003	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8426-0881	SMS (Gab. Secretário)	02/02/19	12/18	249	R\$ 37,01
TOTAL DO DOCUMENTO:					R\$ 170,03

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres – MT





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

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00793/19	06/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		

Ficha 1112	Valor 170,03
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor	OI MOVEL S.A.	COD:	15505
Endereço:	ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: BRASILIA	CPF/CNPJ:	05.423.963/0001-11

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido
170,03

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10/02/2020 08:58:10



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:28

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Caroly
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 17:06:31

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.13
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8468000000-8 05900313253-3
84511520073-3 78658600100-4

Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 5,90

DOCUMENTO: 022620

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F7.D05.891.47D.3E4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

AGRUP. 0095/010 - REF. 12/2018
PROT. 4330
CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA
Valor **5.330,17**

(cinco mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.330,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 1	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.330,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.330,17
TOTAL					RR\$ 5.330,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.330,17

Despesa Líquida: **RR\$ 5.330,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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


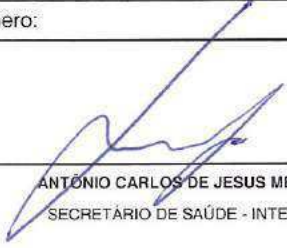


Pago em: 28/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$5.330,17
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	R\$5.330,17
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$5.330,17
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 22.801		
TOTAL.		RR\$ 5.330,17

Despesa paga em 28/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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		AGRUP. 0095/010 - REF. 12/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4330		5.330,17
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	5.330,17
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	5.330,17	5.330,17	88.190,91	
VALOR A SER PAGO R\$		5.330,17	cinco mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:		Serie:	
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

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	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12



VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Folha: 1/1

NOME: CACERES - AMB DA MULHER ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: COC CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO 28/01/2019	VALOR A PAGAR (R\$) 5.330,17
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/010	VALOR ICMS (R\$) 1.390,12

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	2072910	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
2	2080994	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
3	2081001	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
4	2081007	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
5	2081015	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
6	2081021	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
7	2081027	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
8	2081032	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
9	2081034	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
10	2081037	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
11	2081043	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
12	2081048	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
13	2081051	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
14	2081083	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	50			11,60			CACERES	9,38	52,36	52,36
15	2578785	MUNICIPIO DE CACERES	12/2018	5288			1.227,72		-1,56	CACERES	51,57	4.597,13	4.597,13

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7 | 34191.09008 13291.822933 83027.060009 6 77830000533017

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO

28/01/2019

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI

CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

2938/30270-6

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

NOSSO NÚMERO

109/00132918-2

DATA DO DOCUMENTO

07/01/2019

Nº DOCUMENTO

7935397

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/01/2019

(-) VALOR DO DOCUMENTO

5.330,17

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/ MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

CACERES - AMB DA MULHER

AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83
CACERES MT

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é responsável de conta.

Este é para pagar o pagamento normal. Disponível em www.energisa.com.br Série: B NF: 003.050.321



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 CS 21 - ANTIGO HOTEL INDAIA
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2072910-9

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



DISTRIBUIDORA

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2933

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2072910-2018- 12-4

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 176 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Bolero para simples pagamento da nota fiscal sem desconto de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.345



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 - APTO 08

CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2080994-3

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

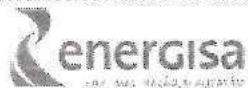
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



RESPOSTA Nº 001

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-3013

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2080994-2018- 12-8

Antonio Carlos Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Diário 105 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Roteiro para simples pagamento da nota fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.346



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184
CUIABÁ/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 - APTO 09
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/2081001-6

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	0	28/01/2019	R\$ 52,36

Acesso: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-3003
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 52,36	2081001-2018-12-1

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Despacho 145/09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é seguro-via de conta.

Informe para depósito pagamento na conta de crédito da energia elétrica. Série: B NF: 003.050.347



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 10
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081007-3

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2973

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081007-2018-12-8

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário de Saúde
05/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Realize o pagamento na esteira/frente de caixa automática. Série: B NF: 003.050.348



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 11
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081015-6

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesso: www.energisa.com.br



DESAÍMOS AGUI

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2943

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081015-2018- 12-1

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 146 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é responsável de conta.
Nota para o cliente: pagamento da nota fiscal feita eletronicamente. Série: B NF: 003.050.349



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTD 12
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/2081021-4

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	0	28/01/2019	R\$ 52,36

Acesso: www.energisa.com.br



DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-2993
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 52,36	2081021-2018- 12-9

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 146 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Sistema para consultas e pagamentos na rede elétrica de energia elétrica. Série: B. NF: 003.050.351



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APT0 13

CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081027-1

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

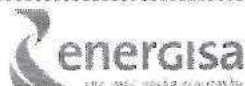
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



DISTRIBUIDORA

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2903

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081027-2018-12-8

Assessor Carlos de Jesus Mendes
Assessor Social - Ministério de Saúde
Descreto 14 - 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Roteiro para simples pagamento da nota fiscal/cobrança de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.352



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Culabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 14

CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081032-1

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

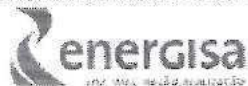
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



DESCRIÇÃO

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2963

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081032-2018- 12-6

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 114
05/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Referência para depósito/pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.353



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APT0 15
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081034-7

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

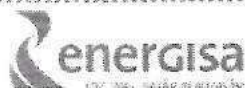
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-2893
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081034-2018-12-2

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
28/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de cont.

Valor presumido pago sobre a taxa fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.354



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 16
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081037-0

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



RECEBEMOS AQUI

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-2923
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081037-2018- 12-5

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 116
18/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é registrado via de conta.
Roteiro para simples pagamento na nota fiscal/cobrança de energia elétrica - Série: B - NF: 003.050.355



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 - Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE			CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR	
MUNICÍPIO DE CACERES RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 17 CACERES			6/2081043-8	

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	0	28/01/2019	R\$ 52,36

Acesse: www.energisa.com.br



DESTAQUE AZUL

MUNICÍPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-2883
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 52,36	2081043-2018-12-3

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 115
09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Forma para o cliente pagamento da nota fiscal de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.356



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 18

CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081048-7

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Accesse: www.energisa.com.br



DEPARTAMENTO

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 01-028-005-2913

FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081048-2018- 12-2

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 116 05/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de contábil.
Nota para simples pagamento da nota fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.050.357



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 600 UC VZ 4226810 APTO 19
CACERES

CDC - CODIGO DO CONSUMIDOR
6/2081051-1

REFERENCIA	APRESENTACAO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	07/01/2019	0	28/01/2019	R\$ 52,36

Acesso: www.energisa.com.br



DEMANDA 0001

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-2953
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 52,36	2081051-2018- 12-6

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 113 / 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Sistema para simplificar pagamento em nota fiscal de energia elétrica. Série: B NF: 003.050.358



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS SIN UC VZ 4226810 APTO 20
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2081063-6

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

0

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

Acesso: www.energisa.com.br



DESTAQUE AQUI

MUNICÍPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-005-3023
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,36

MATRÍCULA

2081063-2018- 12-1

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal Intermunicipal de Saúde
Decreto 116 09/03/2018

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é garantia de conta.
Atente para o prazo de pagamento e a notificação enviada pela energia elétrica. Série: B NF: 003.050.969



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Versador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N POSTAO
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/2578785-4

REFERÊNCIA

DEZ/2018

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

CONSUMO

5288

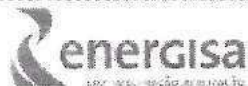
VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.597,13

Acesse: www.energisa.com.br



DISTRIBUIDORA

MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 01-028-001-1590
FATURAMENTO AGRUPADO

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.597,13

MATRÍCULA

2578785-2018- 12-9

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Recebeu em nome do Interno de saúde
Depto 115 09/03/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:03:37

PROCESSO 4330/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:01:18 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 324/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:18:34

PROCESSO 4330/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:01:18 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 324/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00792/19	06/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha 1112	Valor	93.521,08	
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

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

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
93.521,08

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 324/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 4330/2019


Data: 28 / 01 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica AGRUPADAS das unidades de saúde abaixo discriminadas, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/2072910-9	AMB. DA MULHER 21	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2080994-3	AMB. DA MULHER 08	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081001-6	AMB. DA MULHER 09	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081007-3	AMB. DA MULHER 10	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081015-6	AMB. DA MULHER 11	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081021-4	AMB. DA MULHER 12	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081027-1	AMB. DA MULHER 13	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081032-1	AMB. DA MULHER 14	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081034-7	AMB. DA MULHER 15	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081037-0	AMB. DA MULHER 16	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081043-8	AMB. DA MULHER 17	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081048-7	AMB. DA MULHER 18	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081051-1	AMB. DA MULHER 19	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2081063-6	AMB. DA MULHER 20	28/01/19	12/2018	199	R\$ 52,36
6/2578785-4	CENTRO REF. DE SAÚDE	28/01/19	12/2018	199	R\$ 4.597,13
TOTAL DO DOCUMENTO:					R\$ 5.330,17

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres – MT





Emissão de comprovantes

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
018400184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081329182293383027060009677830000533017

BENEFICIARIO:

ENERGISA MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

CACERES AMB DA MULHER

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	22.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/01/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	5.330,17
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.330,17
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A42.894.327.FE4.B3D
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1500/10

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade.: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC. 6/423376-3 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **1.191,98**

(um mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.191,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 10	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.191,98	RR\$ 0,00	R\$, , . .	RR\$ 1.191,98
TOTAL					RR\$ 1.191,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.191,98

Despesa Líquida: **RR\$ 1.191,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE





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

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.191,98
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1.191,98
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$22.859,85
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1.191,98
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 313964		
TOTAL.		RR\$ 1.191,98

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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		CDC. 6/423376-3 - REF. DEZ/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 4332		1.191,98
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Desconto
300 SAÚDE				0,00
000 SAÚDE				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	1.191,98
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	44.622,80	1.191,98	48.898,28	
VALOR A SER PAGO R\$		1.191,98	um mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:		Serie:	
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.376,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

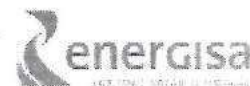
EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é gerado via e-com.
Retirar o valor completo pago em nota fiscalizada de energia elétrica - Série: B NF: 003.064.080



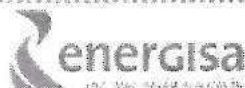
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-69 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DOS OPERARIOS 1250 CASA DE PASSAGEM
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/423376-3

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	14/12/2018	1327	28/01/2019	R\$ 1.191,98

Acesso: www.energisa.com.br



MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 02-028-008-2370
8364000011-0 91980014000-7 04233762018-3 12800028019-7

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.191,98	423376-2018- 12-8



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 116 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAÑO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000110	919800140007	042337620183	128000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor:	R\$ 1.191,98

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313964
Chave de Segurança:	ZZ4060FF1PT8GJLP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1500/11

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

Crêdor.: 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: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CDC. 6/424531-2 - REF. DEZ/2018
PROT. 4332

Valor **773,30**

(setecentos e setenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 773,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 11	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 773,30	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 773,30
TOTAL					RR\$ 773,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 773,30

Despesa Líquida: **RR\$ 773,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



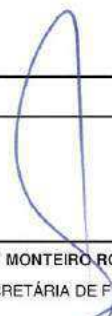

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$773,30
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$773,30
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$25.442,54
Agência: 0870-0	VALOR:	R\$773,30
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 313974		
TOTAL		RR\$ 773,30

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		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	CDC. 6/424531-2 - REF. DEZ/2018	Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	773,30		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Desconto		
300 SAÚDE		0,00		
000 SAÚDE				
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		773,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	45.396,10	773,30	48.124,98	
VALOR A SER PAGO R\$		773,30	setecentos e setenta e três reais e trinta centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.

Receba por e-mail: pagamento-da-nota-fiscal@energia.com.br Série: B NF: 003.064.102



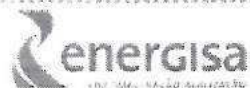
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DA TAPAGEM 1019 0280280510209000
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/424531-2

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	14/12/2018	858	28/01/2019	R\$ 773,30

Acesse: www.energisa.com.br



DISPONIBILIZADO

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 02-028-011-1993

83650000007-7 73300014000-0 04245312018-2 12700028019-9

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 773,30	424531-2018- 12-7



Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 146 09/03/2018
28.01.2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

Simone
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN

Arty 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 SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000077	733000140000	042453120182	127000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 773,30

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000313974
Chave de Segurança:	173VTUQAZ8NTPCR1H

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1500/12

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

CDC. 6/424532-0 - REF. NOV/2018

PROT. 4332

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA

Valor **1.951,75**

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.951,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 12	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.951,75	RR\$ 0,00	R\$, , . .	RR\$ 1.951,75
TOTAL					RR\$ 1.951,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,75

Despesa Líquida: **RR\$ 1.951,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 99OUTROS

NºDoc: 313954

VALOR EMPENHADO: R\$93.521,08

DESPESA LIQUIDADE R\$1.951,75


VALOR PARCELA R\$1.951,75

SALDO A PAGAR R\$32.920,83





VALOR: R\$1.951,75

TOTAL. **RR\$ 1.951,75**

Despesa paga em 21/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99		
TELEFONE:				
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA		
BAIRRO: BANDEIRANTE				
BANCO:				
Agencia		Conta		
FORNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não destinados à contrapartida	CDC. 6/424532-0 - REF. NOV/2018	Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	1.951,75		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	Desconto		
300 SAÚDE		0,00		
000 SAÚDE				
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		1.951,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93.521,08	47.347,85	1.951,75	46.173,23	
VALOR A SER PAGO R\$		1.951,75	um mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos * *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	93.521,08
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$	93.521,08
noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Este documento representa o valor devido pela prestação de energia elétrica - Série: B NF: 002.770.817



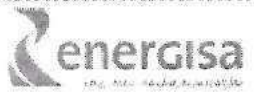
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Culabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE CACERES
RUA DA TAPAGEM 1019 SAE CENTRO DE TESTAGEM
CACERES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
6/424532-0

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2018	14/11/2018	2124	28/12/2018	R\$ 1.951,75

Acesso: www.energisa.com.br

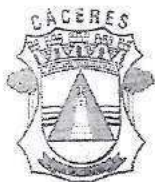


MUNICIPIO DE CACERES
Roteiro: 02-028-011-1983
83630000019-4 51750014000-2 04245322018-0 11700028019-0

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/12/2018	R\$ 1.951,75	424532-2018- 11-7



Antônio Carlos Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 155 09/03/2018
28-01-2019



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



RESUMO DOS TRIBUTOS		RESUMO DOS TRIBUTOS	
ICMS	37,01	ICMS	37,01
Alíquota	32%	Alíquota	32%
Base de Cálculo	11,83	Base de Cálculo	11,83
Valor		Valor	
RESERVAÇÃO AO FISCAL		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
447.32D2,31FC,74E2,2B99,32D3,2B97,AF3F		447.32D2,31FC,74E2,2B99,32D3,2B97,AF3F	
Total nota fiscal		37,01	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 272227 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DESCRIÇÃO VALOR (R\$) ICMS(%)

Seu Plano 01 20,80 32

Assinatura Oi Blackberry (Internet Service [PIS]) 8,80 32

Ligação Lucas 1,21 32

Total nota fiscal 37,01

RESUMO DE TRIBUTOS - ISS FICSA Nº 0		RESUMO DE TRIBUTOS - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00	Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%	Alíquota	0%
Valor	0,00	Valor	0,00
RESUMO DE TRIBUTOS - ISS FICSA Nº 0		RESUMO DE TRIBUTOS - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00	Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%	Alíquota	0%
Valor	0,00	Valor	0,00
Valor Assinatura	0	Valor Assinatura	0
Alíquota	0	Alíquota	0
Valor	0	Valor	0

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) Telefones de contato com a Oi 0800 031 0800 144 do seu Oi Móvel

Debitos de prestação de serviço de telecomunicações de longo prazo para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) Telefones de contato com a Oi 0800 031 0800 144 do seu Oi Móvel

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) Telefones de contato com a Oi 0800 031 0800 144 do seu Oi Móvel

CACERES PREFEITURA 3/4

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)			
SERVIÇO	VALOR	SERVIÇO	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 99426 0001	37,01
TOTAL DO PLANO			37,01

PLANO	000000001	Oi Gestor	0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	
SUBTOTAL DO PLANO			0,00
PACOTES CONTRATADOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 126 : BIS 29,90 VOZ 5,90 FRQ 0	5,90
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	1,21
TOTAL DO PLANO			7,11
		Débitos Diversos	29,90
Confira a sequencial para entender os itens acima			
TOTAL DA FATURA			37,01

TE-8 - VOZ, FRQ, DLE, IPT, BIC, BIS, CTRMNO, 24, 63, 24482, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000

37,01

000000003 Você ainda tem 298,716,200 Kbytes) para usar no mês que vem.
Créditos Diversos
 Fim do demonstrativo DN 66 88426 0881

37,01

000000005 Assinatura Di Hicoberry Internet Service [RIS]
DÉBITOS DIVERSOS
 Valor (R\$) 29,80
 Data 28/12/2018

1,21

LIÇÕES LOCAIS

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98426-0881

Descrição	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
LIÇÕES de Oi para outros celulares								
Duração Total						00:03:54	2ª a 6ª	0,58
000000003	17/12/2018	11:16:19	653141200	CACERES	MT GUIABA	00:03:54	2ª a 6ª	0,58
LIÇÕES de Oi para fixo								
Duração Total						00:04:18	2ª a 6ª	0,07
000000007	21/12/2018	17:34:57	65999214714	CACERES	MT COD. AREA 86	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
000000008	21/12/2018	17:33:22	65999231212	CACERES	MT COD. AREA 86	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
000000006	21/12/2018	17:06:14	65999231212	CACERES	MT COD. AREA 86	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
000000004	08/12/2018	16:36:59	65999881626	CACERES	MT COD. AREA 86	00:01:54	2ª a 6ª	0,28

37,01

PLANO	Componente Assinatura Oi Empresa Especial 126 - BIS 29,50 VOZ 5,90 FRQ 0	Subtotal do plano	Nº	TIPO	LIÇÕES LOCAIS	DÉBITOS DIVERSOS	CONTÁ O SEQUENCIAL PARA ENTENDER OS ITENS ACIMA
0000000002	Oi Empresa Especial	5,90	☎ (85) 98426-0881	1,21	29,80		
TOTAL DO PLANO							
1,21							
29,80							

4/4 CACERES PREFERENÇA



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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00793/19	06/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		

Ficha	1112	Valor	170,03
	020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Observação

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EM PENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Fornecedor: OI MOVEL S.A.
 Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº:
 BRASÍLIA

COD: 15505
 CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido
170,03

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Data: 10/02/2020



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:28


PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 17:06:31

PROCESSO 4334/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:04:38 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 327/SMS/2019

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

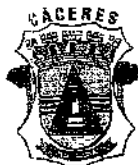
CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 327/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Protocolo: 4334/2019

Data: 28 / 01 / 2019


Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar as faturas de telefones móveis da Secretaria Municipal de Saúde, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Nº Tel. Móvel	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
(65) 9.8427-0571	SMS (Serviço Social)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-0790	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8427-3027	SMS (Vigilância Sanitária)	15/01/19	12/18	249	R\$ 19,16
(65) 9.8463-5676	SMS (Transportes)	15/01/19	12/18	249	R\$ 96,16
(65) 9.8464-0003	SMS (Regulação)	15/01/19	12/18	249	R\$ 5,90
(65) 9.8426-0881	SMS (Cab. Secretário)	02/02/19	12/18	249	R\$ 37,01
TOTAL DO DOCUMENTO:					RS 170,03

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário Municipal de Saúde
 Cáceres - MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.13
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84660000000-0 37010313213-7
59423030086-7 17565700100-4

Data do pagamento 26/02/2019

Valor Total 37,01

DOCUMENTO: 022621

AUTENTICACAO SISBB: 4.2CC.52C.A31.F63.C80



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE


Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

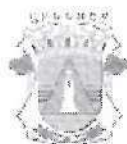
=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84670000000-9 82340017500-1
15526320180-0 50116000000-3

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022615

AUTENTICACAO SISBB: 3.00B.15C.D4A.B70.655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/14

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

Credor.: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade.: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. ABRIL/2018
PROT. 7765

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 14	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



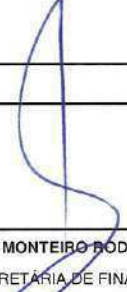

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$82,34
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$885,54
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc:022614		
TOTAL.		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 14		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	14	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		TEL. 65 3222-3842 - REF. ABRIL/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		Liquido 82,34 Desconto 0,00
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	1.132,56	82,34	601,21	
VALOR A SER PAGO R\$		82,34	oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Número:		Controle:		Serie:
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

50120557



CTCE CUIABA MT PL2
 MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT



721351282020912000002844430080418

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

Atencao: Contas de Mensalidades
 Seravio de Jesus Pacheco de Saade
 Banco Itaú 02/03/2019
 13-02-2019

Quando esta conta foi emitida, existe(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 1804.00004441
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/04/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: abril 2018
 Período: 26/02/2018 a 25/03/2018
 Data de emissão: 01/04/2018



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1804.00004441
 Sequencial: 500155263 201804 01166

8464000000 2 82340017500 1 15526320180 0 4011660000 0



Data de Vencimento 14/04/2018
Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Oi S.A
Período: 26/02/2018 a 25/03/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.004.430 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 26033509000002 Período de: 26/02/2018 a 25/03/2018 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 01/04/2018	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0320-32 IE: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	0,00	73,59
	Aliquota	0%	27%
	Valor	0,00	19,86
			0,00
RESERVADO AO FISCO A790.AF7C.B705.3DF3.2BFE.7CB6.7B50.1C91			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59
Total Nota Fiscal Oi					73,59
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.004.441					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/03/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75
Total Documento Financeiro					8,75
Valor a pagar					82,34

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 646,48.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0900.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
SECRET# 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84640000000-2 82340017500-1
15526320180-0 40116600000-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022614
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.DAC.CE6.236.492



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/15

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02565

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. FEV/2018

PROT. 7765

EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 15	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	R\$, , . .	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 10 Saúde
 122 Administração Geral
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE


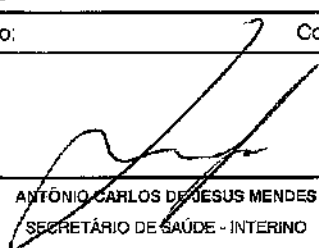
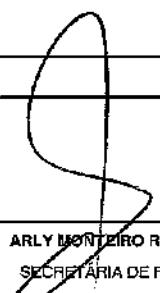

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-1	DESPESA LIQUIDADA	R\$82,34
<u>E.B. SMS SAUDE</u>	VALOR PARCELA	R\$82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$1.050,22
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$82,34
C/C 58041-1		
Tipo Doc: 99000000	Nº Doc: 027616	
TOTAL		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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 LIQUIDAÇÃO Emp: 1498 / 15	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15		FICHA: 1112		DATA: 18/02/2019	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43			
TELEFONE:		Rio de Janeiro			
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2		Rio de Janeiro			
BAIRRO: CENTRO		Rio de Janeiro			
BANCO:		Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		TEL. 65 3222-3842 - REF. FEV/2018 PROT. 7785 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		Liquido 82,34 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		82,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.733,77		1.214,90		82,34	
VALOR A SER PAGO R\$		oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos ***** *****			
DESCONTOS					
(Empty row for discounts)					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019					
NOTAS					
Numero:		Controle:		Serie:	
					
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentas e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	




DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 69120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CACERES
 AV. GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVIÇOS MENSAIS	73,59
SERVIÇOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

Atenção: OI tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Atenciosamente,
 Serviço de Atendimento ao Cliente
 Cuiabá, MT, 09/03/2018
 13-02-2018

Fatura: 1802.000004580
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/02/2018
 Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: fevereiro 2018
 Período: 26/12/2017 a 25/01/2018
 Data de emissão: 01/02/2018

Quando esta conta foi emitida, existe(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1802.000004580
 Sequencial: 500155263 201802 01167

8467000000 9 82340017500 1 15526320180 0 20116700000 3



Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	82,34
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6	



Oi S.A
Período: 26/12/2017 a 25/01/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.004.649 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 380338096000002 Período da: 26/12/2017 a 25/01/2018
Contrato Agrupador: 500.156.283-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Contrato Agrupado: 500.156.283-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842
CPF/CNPJ: 03214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2018

Oi S.A

CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3208 - Centro - SUL, CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Unica CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

0449.5DF5.1D3D.E7E1.FB5C.A983.F31A.E99A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI

73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N.º 000.004.560

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/01/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75

Total Documento Financeiro

8,75

Valor a pagar

82,34

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso desde terminal era de R\$ 481,80.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Ary Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
BEGRETO 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84670000000-9 82340017500-1
15526320180-0 20116700000-3

Data do pagamento 26/02/2019

Valor em Dinheiro 82,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022616

AUTENTICACAO SISBB: F.20F.835.93C.800.5FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/16

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02564

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 200-7209 - REF. OUTUBRO/2017

PROT. 7765

EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE

Valor **137,43**

(cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 137,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 16	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 137,43	RR\$ 0,00	R\$, , - , .	RR\$ 137,43
TOTAL					RR\$ 137,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 137,43

Despesa Líquida: **RR\$ 137,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 10 Saúde
 122 Administração Geral
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE


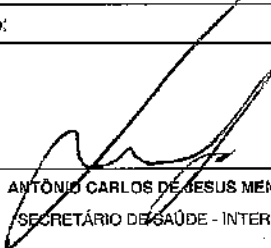
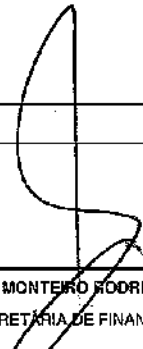
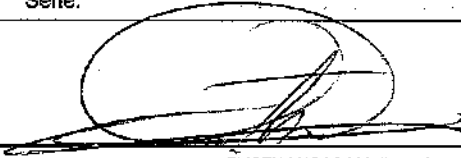
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RR\$ 1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RR\$ 137,43
B.B. FMS SAÚDE	VALOR PARCELA	RR\$ 137,43
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RR\$ 1.132,56
Agência: 0181-3	VALOR:	RR\$ 137,43
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 9909703 - N.º Doc: 022617		
TOTAL		RR\$ 137,43

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 16		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	16	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		TEL. 65 200-7209 - REF. OUTUBRO/2017 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		Liquido 137,43 Desconto 0,00
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	137,43
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	1.269,99	137,43	463,78	
VALOR A SER PAGO R\$		cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

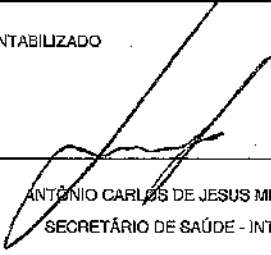


VALOR A SER PAGÓ R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE CACERES
AV. GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT


Referência
OUTUBRO/2017

Telefone
(65) 200 7209

Vencimento
14/10/2017

Total a pagar
R\$ 137,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 137,43
	OI FIXO	46,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	90,58

Arquivo Contas de Oi Fixo
Servico Mensal Outubro de 2018
Data: 13/10/2018
13-02-2019

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
Número do Telefone: 65 200 7209
Número da Fatura: 1710.00080590
Sequencial: 505047025 2017 10 32175
Contrato Agrupador: 505.047.025-7 - 1ª Via

84650000001 9 37430017505 5 04702520171 7 03217500000 2



Data de Vencimento 14/10/2017
Valor a pagar: 137,43
Nº Identificador para Débito Automático: 505.047.025-7



Oi S.A
Período: 26/08/2017 a 25/09/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.079.128 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 36033609000002 Período de: 26/08/2017 a 25/09/2017 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209 Contrato Agrupado: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/10/2017		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0929-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS			
	Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
	Alíquota	0,00	19,88	0,00
	Valor	0%	27%	0%
		0,00	5,35	0,00
RESERVADO AO FISCO 1526.7112.C038.C793.B8AB.9F06.424A.1153				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	9	90,48%	27% ICMS	19,85
Total SERVICOS MENSAIS					19,85
Total Nota Fiscal OI					19,85
Valor a pagar					19,85

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 66,17.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.079.129 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 36033609000002 Período de: 26/08/2017 a 25/09/2017 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/10/2017		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0929-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS			
	Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
	Alíquota	0,00	45,29	0,00
	Valor	0%	27%	0%
		0,00	12,22	0,00
RESERVADO AO FISCO 7BB2.D1A9.249C.8055.9C34.B206.CDCB.59B4				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PAÍSS ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		27% ICMS	32,28
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	9	69,64%	27% ICMS	1,49
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	21		27% ICMS	11,52
Total SERVICOS MENSAIS					45,29
Total Nota Fiscal OI					45,29

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro da área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Oi S.A
 Período: 26/08/2017 a 25/09/2017

Folha Resumo

Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 18.084.807-1

Número do Cliente: 380336099000002 Período de: 26/08/2017 a 25/09/2017
 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209
 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 3224 2170
 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Fatura: 1710.000080590
 I.E.: ISENTA Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

MUNICIPIO DE CACERES
 AV. GETULIO VARGAS 00000
 STÁ. IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.079.128 até 000.079.130

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 200 7209	000.079.128	19,85	65 3222 3842	000.079.129	45,29	65 3224 2170	000.079.130	45,29
Total R\$		110,43						



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 às 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 334/2016

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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84650000001-9 37430017505-5
04702520171-7 03217500000-2

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 137,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,43

DOCUMENTO: 022617

AUTENTICACAO SISBB: 9.21F.90D.344.BF6.F00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/17

ORDEM DE PAGAMENTO 02563

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 200-7209 - REF. SETEMBRO/2017

PROT. 7765

Valor **381,44**
(trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 381,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 17	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 381,44	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 381,44
TOTAL					RR\$ 381,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 381,44

Despesa Líquida: **RR\$ 381,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE


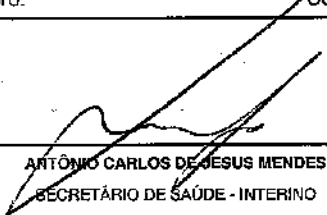
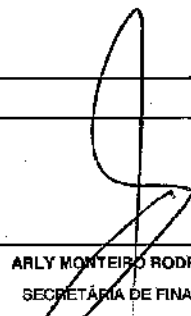

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$381,44
B.B. FMS SAÚDE	VALOR PARCELA	R\$381,44
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$1.269,33
Agência: 0184-9	VALOR:	R\$381,44
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS	Nº Doc: 022618	
TOTAL		RR\$ 381,44

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 17		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	17	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 O I S A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 200-7209 - REF. SETEMBRO/2017		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		381,44
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAUDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	381,44
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	1.651,43	381,44	82,34	
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Número:		Controle:		Serie:
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	76.535.764/0001-43 Rio de Janeiro
--	--------------------------------------

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

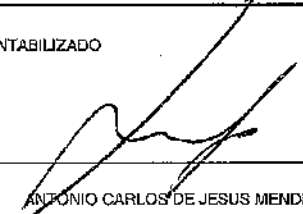


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Referência
SETEMBRO/2017

Telefone: **(65) 200 7209**
 Vencimento: **14/09/2017**
 Total a pagar: **R\$ 381,44**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 239,26
	OI FIXO	127,45
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	111,81
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 142,18
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	142,18

*Arquivo Carlos de Jesus Mendes
 Secretário Municipal de Planejamento
 Decreto 116
 13-02-2019*

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 200 7209
 Número da Fatura: 1709.000081337
 Sequencial: 505047025 201709 32172
 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 - 1ª Via

84620000003 8 81440017505 9 04702520170 9 93217200000 6



Data de Vencimento: **14/09/2017**
 Valor a pagar: **381,44**
 N.º Identificador para Débito Automático: 505.047.025-7



Oi S.A
Período: 26/07/2017 a 25/08/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.080.039 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 360336099000002 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Contrato Agrupado: 505.047.025-7 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/08/2017	
		Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017 Telefone Agrupador: 65 200 7209 Telefone Agrupado: 65 200 7209 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CPOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	66,17
		ICMS	27%
		ISS	0,00
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 3378.FF5D.BF2E.69EC.CF8E.98AD.5FA8.4D9A			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	80,46%	27% ICMS	66,17
Total SERVICOS MENSAIS					66,17
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2017	MIN. 0000000313,1	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2017	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					66,17
Valor a pagar					66,17

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.080.040 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 360336099000002 Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/08/2017	
		Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017 Telefone Agrupador: 65 200 7209 Telefone Agrupado: 65 3222 3642 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CPOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	179,45
		ICMS	27%
		ISS	0,00
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 1281.D5F0.5FED.C342.5731.60B9.CD36.529F			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		27% ICMS	32,28

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas:		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
69	31/07/2017	21:51:08	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599927151	27% ICMS	0,19
70	31/07/2017	21:54:15	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996594777	27% ICMS	0,19
71	31/07/2017	22:36:48	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599927151	27% ICMS	1,38
72	31/07/2017	22:48:06	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996310863	27% ICMS	0,55
73	01/08/2017	06:56:28	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996845384	27% ICMS	0,19
74	01/08/2017	07:42:32	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65990980311	27% ICMS	0,32
75	01/08/2017	16:20:32	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996091677	27% ICMS	0,36
76	01/08/2017	17:04:45	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999115339	27% ICMS	0,45
77	02/08/2017	06:42:40	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996909276	27% ICMS	0,19
78	02/08/2017	10:44:10	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996658151	27% ICMS	0,45
79	02/08/2017	13:44:55	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996091677	27% ICMS	0,36
80	02/08/2017	16:11:25	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984441861	27% ICMS	0,51
81	02/08/2017	17:00:53	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599297124	27% ICMS	0,58
82	02/08/2017	20:03:11	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984441861	27% ICMS	0,84
83	02/08/2017	22:32:00	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599749913	27% ICMS	0,19
84	02/08/2017	22:45:20	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65990410254	27% ICMS	0,23
85	02/08/2017	22:46:40	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996358736	27% ICMS	0,19
86	03/08/2017	09:38:01	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996272110	27% ICMS	1,55
87	03/08/2017	18:42:20	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996697954	27% ICMS	0,71
88	03/08/2017	21:14:29	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599773870	27% ICMS	0,27
89	03/08/2017	21:24:22	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996598098	27% ICMS	0,90
90	03/08/2017	23:38:39	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996909276	27% ICMS	1,14
91	04/08/2017	05:53:13	00:03:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65998070572	27% ICMS	1,34
92	04/08/2017	06:06:47	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998029171	27% ICMS	0,19
93	04/08/2017	09:43:08	00:04:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999890482	27% ICMS	2,65
94	04/08/2017	12:30:48	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599890482	27% ICMS	1,81
95	04/08/2017	12:33:58	00:05:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999890482	27% ICMS	3,69
96	04/08/2017	23:04:41	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998076302	27% ICMS	0,19
97	04/08/2017	23:05:25	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998465474	27% ICMS	0,43
98	05/08/2017	03:17:41	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996177114	27% ICMS	0,19
99	05/08/2017	09:29:29	00:01:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999890482	27% ICMS	0,71
100	05/08/2017	04:06:26	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996718582	27% ICMS	0,19
101	05/08/2017	05:32:55	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996718582	27% ICMS	0,19
102	05/08/2017	09:24:10	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996124748	27% ICMS	0,51
103	05/08/2017	10:03:14	00:01:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996491692	27% ICMS	0,97
104	05/08/2017	10:27:60	00:01:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999297124	27% ICMS	1,32
105	05/08/2017	11:20:57	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996189659	27% ICMS	0,32
106	05/08/2017	15:52:50	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996064724	27% ICMS	0,32
107	05/08/2017	21:37:13	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996991260	27% ICMS	0,35
108	05/08/2017	21:45:10	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6599622072	27% ICMS	0,23
109	05/08/2017	21:54:06	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996845384	27% ICMS	0,19
110	05/08/2017	23:38:40	00:01:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996991360	27% ICMS	0,74
111	06/08/2017	01:26:22	00:02:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996120524	27% ICMS	0,86
112	06/08/2017	08:45:48	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65998992630	27% ICMS	0,19
113	06/08/2017	08:55:40	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996120524	27% ICMS	0,27
114	08/08/2017	16:46:30	00:00:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996516707	27% ICMS	0,35
115	08/08/2017	18:08:10	00:01:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999538812	27% ICMS	0,71
116	08/08/2017	21:07:54	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996081085	27% ICMS	0,19
117	08/08/2017	21:24:47	00:01:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996900249	27% ICMS	0,78
118	08/08/2017	21:39:27	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999889961	27% ICMS	0,19
119	07/08/2017	00:33:09	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999151557	27% ICMS	0,43
120	07/08/2017	04:15:51	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996889961	27% ICMS	0,19
121	07/08/2017	12:44:18	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999054724	27% ICMS	0,84
122	07/08/2017	12:47:26	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996084724	27% ICMS	0,82
123	08/08/2017	06:41:08	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996070461	27% ICMS	0,19
124	08/08/2017	06:46:12	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996656568	27% ICMS	0,31
125	08/08/2017	08:41:11	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984441861	27% ICMS	0,51
126	08/08/2017	09:29:43	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996524810	27% ICMS	0,71
127	08/08/2017	11:44:44	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996124748	27% ICMS	0,51
128	08/08/2017	17:08:50	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599658151	27% ICMS	0,32
129	08/08/2017	19:11:47	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984441861	27% ICMS	0,32
130	08/08/2017	20:39:41	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996370884	27% ICMS	0,71
131	08/08/2017	21:38:32	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996845384	27% ICMS	0,19
132	08/08/2017	22:32:12	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999581561	27% ICMS	0,82
133	08/08/2017	23:30:52	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999051441	27% ICMS	0,83
134	09/08/2017	04:59:40	00:02:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996411253	27% ICMS	0,60
135	09/08/2017	07:31:50	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996297124	27% ICMS	0,32
136	09/08/2017	19:36:22	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999072851	27% ICMS	0,32
137	09/08/2017	19:36:50	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996211663	27% ICMS	0,64
138	09/08/2017	19:39:02	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996211663	27% ICMS	0,38
139	09/08/2017	19:45:22	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996211663	27% ICMS	0,32
140	10/08/2017	06:47:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996341865	27% ICMS	0,31
141	10/08/2017	10:53:51	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996634782	27% ICMS	0,71
142	10/08/2017	12:41:45	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999559137	27% ICMS	0,45
143	10/08/2017	19:27:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999316024	27% ICMS	0,32
144	10/08/2017	20:02:45	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996120524	27% ICMS	0,77
145	11/08/2017	08:46:59	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996180451	27% ICMS	0,53
146	11/08/2017	12:11:47	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996297124	27% ICMS	0,32
147	11/08/2017	12:31:28	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999150431	27% ICMS	0,82
148	11/08/2017	14:15:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996336039	27% ICMS	0,32
149	11/08/2017	14:29:59	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999184753	27% ICMS	0,52
150	12/08/2017	02:23:11	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996070007	27% ICMS	0,19
151	12/08/2017	10:15:44	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6599661177	27% ICMS	2,00
152	12/08/2017	10:28:25	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996013857	27% ICMS	0,77
153	12/08/2017	13:44:16	00:00:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999134753	27% ICMS	0,32
154	12/08/2017	15:44:20	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999013857	27% ICMS	0,38
155	12/08/2017	17:45:44	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999134753	27% ICMS	0,84
156	12/08/2017	17:47:58	00:02:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999871516	27% ICMS	1,42
157	12/08/2017	18:58:12	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65998447961	27% ICMS	0,32
158	12/08/2017	19:00:00	00:02:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65996265994	27% ICMS	1,61
159	12/08/2017	19:20:42	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	65999134753	27% ICMS	0,64

Continua na próxima página



Oi S.A
Período: 26/07/2017 a 25/08/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.080.042 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 360336096000002 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017
Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209
Contrato Agrupado: 505.047.045-1 Telefone Agrupado: 65 3224 2050
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	57,26	0,00
Aliquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	15,46	0,00

RESERVADO AO FISCO

2325.A68B.E1A2.8221.A506.592D.5146.FA77

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtds	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30			32,26
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	89,64%	27% ICMS	4,98
3	ASS. FRQ COMPARTILHADO ON NET LDN FF	30		27% ICMS	19,99
Total SERVICOS MENSAIS					57,26

Total Nota Fiscal OI

57,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.081.340

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2017		14,82%	16,27
Total ITENS FINANCEIROS					16,27

Total Documento Financeiro

16,27

Valor a pagar

73,53

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.080.041 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 360336096000002 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017
Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209
Contrato Agrupado: 505.047.044-3 Telefone Agrupado: 65 3224 2170
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	37,27	0,00
Aliquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	10,06	0,00

RESERVADO AO FISCO

A326.9B77.805B.8861.82A9.1558.94F5.E0BC

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VCS - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Período: 26/07/2017 a 25/08/2017

Folha Resumo

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360336099000002 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017
Contrato Agrupador: 505.047.025-7 Telefone Agrupador: 65 200 7209
Contrato Agrupado: 505.047.025-7 Telefone Agrupado: 65 3224 2170
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-63 Fatura: 1708.000081337
I.E: ISENTA Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.080.039 até 000.080.042

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 200 7209	000.080.039	66,17	86 3222 3842	000.080.040	179,45	65 3224 2050	000.080.042	57,26
65 3224 2170	000.080.041	37,27						
Total R\$		340,15						



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE


Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.


CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
			1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------


NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	 um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos ***** *****
-----------------------------	--

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
----------------------------------	-------------------------------

CONTABILIZADO ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	---	--

Empenhado por: NILDA DA SILVA MAGIJO



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

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00860/19	11/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha 1112	Valor	1.733,77	
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		

Observação

EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.

Fornecedor: OI S.A. COD: 16680
 Endereço: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2 Nº: CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43
 Rio de Janeiro

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005,077,007	SERVIÇO DE TELEFONE FIXO		1	

Total Pedido
1.733,77

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 Secretário de Saúde
 Decreto nº 5783/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 09:52:09

PROCESSO 7489/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 12/02/2019 as 16:10:41 hs.

Requerente **SECRETARIA DE SAUDE**

Assunto **MEMORANDO - Memorando nº 563/SMS/2019**

Despacho do(a) **Secretaria Municipal de Finanças**

Para providências.

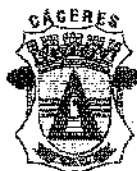
CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

A / Arty Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para **Secretaria Municipal de Finanças**

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



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 563/SMS/2019

Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7489/2019

Data: 12 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, considerando que no final do exercício anterior os empenhos das contas de energia, telefone e água foram anulados para que não encerrássemos o ano com déficit orçamentário e financeiro. Conforme orientação da SEFIN/Contabilidade em reunião solicito que as contas sejam reempenhadas na despesa do exercício anterior, conforme pedidos de empenhos abaixo:

Nº do Pedido	Unidade de Saúde	Valor R\$
00791/19	SMS	R\$ 5.695,11
00792/19	SMS	R\$ 93.521,08
00793/19	SMS	R\$ 170,03
00860/19	SMS	R\$ 1.733,77

Sendo só para o momento, agradecemos e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT





Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 7765/2019

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84620000003-8 81440017505-9
04702520170-9 93217200000-6

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 381,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 381,44

DOCUMENTO: 022618

AUTENTICACAO SISBB: F.B2B.1EA.990.BEA.C79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/2

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02577

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J; CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 3223-3842 - REF. MARÇO/2018

PROT. 7765

EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE

Valor **82,34**
 (oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

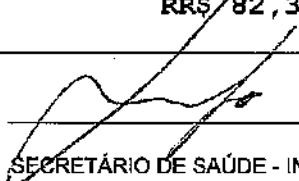
Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 2	OR	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

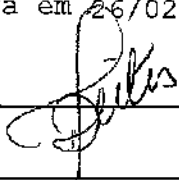
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 10 Saúde
 122 Administração Geral
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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


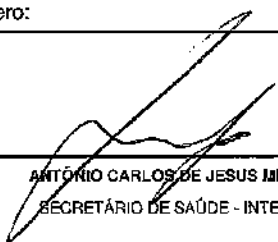
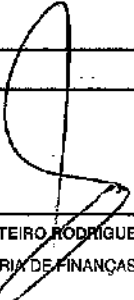

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO	RS1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-8	DESPESA LIQUIDADA	RS82,34
E. B. FMS SAÚDE	VALOR PARCELA	RS82,34
Banco: 081 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS82,60
Agência: 0184-9	VALOR	RS82,34
C/C 38041-4		
Tipo doc: 38041-4 - N.º Doc: 027602		
TOTAL		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE	TEL. 3223-3842 - REF. MARÇO/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	Líquido	82,34
		Desconto	0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	164,68	82,34	1.569,09
VALOR A SER PAGO R\$		oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23


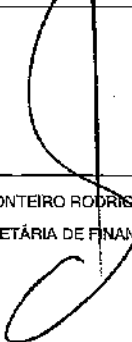

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****

DESCONTOS

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1803.000004492
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSALS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

Handwritten signature and stamp:
 Sistema de Fatura da Oi
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32
 13-02-2018

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/03/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842

Mês de referência: março 2018
 Período: 26/01/2018 a 25/02/2018
 Data de emissão: 01/03/2018

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1803.000004492
 Sequencial: 500155263 201803 01161

8461000000 5 82340017500 1 15526320180 0 30116100000 7



Data de Vencimento 14/03/2018
Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.
 SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.
 DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.
 O INFORMAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM DICOMBR REAJUSTE.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO EVALUADO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

Canais de atendimento à sua empresa
 0800 091 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Contate sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 091 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo de relacionamento.
 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo de ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 OI, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 OI, 15 Telefonica, 16 Viacom, 17 Transil, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Inetel, 24 Palmira, 25 Global Crossing, 46
 Escolha25 GVT, 26 IOTI, 28 Alparago, 29 T-Lasta, 32 Converg, 34 ETML, 35 Eastone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engerox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46
 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Volta, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALDOLA, 71 Dolzphone, 81 Semtel, 84 BRT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,86	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,26
Total Tributos	19,86	0,00	0,52	2,46

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



Oi S.A
Período: 26/01/2018 a 25/02/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.004.483 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 380398099000002 Período de: 26/01/2018 a 25/02/2018 Contrato Agrupador: 500.155.283-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Contrato Agrupado: 500.155.283-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/03/2018																	
Oi S.A CNPJ: 78.535.784/0320-32 IE: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Curitiba - MT Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>73,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>27%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>19,86</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00	Alíquota	0%	27%	0%	Valor	0,00	19,86	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00																
Alíquota	0%	27%	0%																
Valor	0,00	19,86	0,00																
RESERVADO AO FISCO EF9A.82E3.8AFD.8F3C.C06D.0481.C3B0.CE25																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59
Total Nota Fiscal OI					73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.004.492					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	26/02/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75
Total Documento Financeiro					8,75

Valor a pagar **82,34**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 584,14.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84610000000-5 82340017500-1
15526320180-0 30116100000-7

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022604

AUTENTICACAO SISBB: A.8D4.E4B.2F2.B27.325



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/3

ORDEM DE PAGAMENTO 02576

Credor...: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade...: Rio de Janeiro CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. 65 3223-3842 - REF. JAN/2018
PROT.
EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE
Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 3	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019

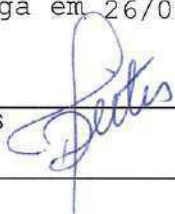

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE


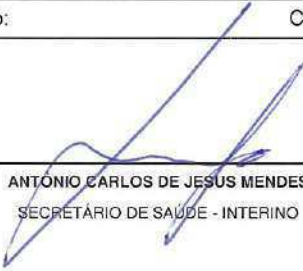


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$82,34
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$164,94
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022605		
TOTAL.		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.	CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43			
TELEFONE:				
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro			
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:	Agencia	Conta		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não destinados à contrapartida	TEL. 65 3223-3842 - REF. JAN/2018	Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT.	82,34		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA	Desconto		
300 SAÚDE	PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA	0,00		
000 SAÚDE	REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.			
OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	247,02	82,34	1.486,75	
VALOR A SER PAGO R\$	82,34	oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos ***** *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT

Número da Fatura: 1801.000004574
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

13.02.2019

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2018

Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842

Mês de referência: Janeiro 2018

Data de emissão: 01/01/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,86	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,26
Total Tributos	19,86	0,00	0,52	2,46

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.004.562 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 360336099000002
Contrato Agrupador: 500.155.263-6
Contrato Agrupado: 500.155.263-6
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83
Data de emissão: 01/01/2018

Período 28/11/2017 a 25/12/2017
Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Telefone Agrupado: 65 3222 3842
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

6048.6119.7A06.03C8.338A.D57D.0657.F99D



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
Número da Fatura: 1801.000004574
Sequencial: 500155263 201801 01162

8464000000 2 82340017500 1 15526320180 0 10116200000 0



Data de Vencimento: 14/01/2018

Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL


Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00860/19	11/02/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha 1112	Valor	1.733,77	
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		

Observação

EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.

Fornecedor OI S.A. COD: 16680
 Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2 Nº: CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43
 Rio de Janeiro

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.077.007	SERVIÇO DE TELEFONE FIXO		1	

Total Pedido

1.733,77

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

Antônio Carlos de Jesus Mendes
 Secretário de Saúde
 Decreto 11103/2018



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44 /
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43 /
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60 -
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60 -
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60 -

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84640000000-2 82340017500-1
15526320180-0 10116200000-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 4.496.271.8F6.55D.655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/4

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

Credor...: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade...: Rio de Janeiro CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.65 3222-3842 REF. NOVEMBRO/2018

PROT. 7765

Valor **74,88**

(setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 74,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 4	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 74,88	RR\$ 0,00	RS , , ; , -	RR\$ 74,88
TOTAL					RR\$ 74,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74,88

Despesa Líquida: **RR\$ 74,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



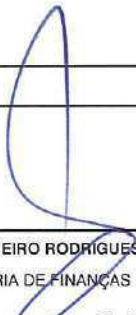

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RS74,88
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	RS74,88
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS247,28
Agencia: 0184-8	VALOR:	RS74,88
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022606		
TOTAL.		RR\$ 74,88

Despesa paga em 26/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019 PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 O I S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE	TEL.65 3222-3842 REF. NOVEMBRO/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		Liquido 74,88 Desconto 0,00
OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO		74,88
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	321,90	74,88	1.411,87
VALOR A SER PAGO R\$	74,88	setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos ***** *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - 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



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
NOVEMBRO/2017

Telefone
65 3222 3842

Vencimento
14/11/2017

Total a pagar
R\$ 74,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 74,88
	OI FIXO	60,26
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	14,62

*Atenção: serviços de fixo em 16/11/2017
 São os mesmos benefícios de sempre
 Número 114 30 0311 / 2018
 13-02-2019*

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1711.000004677
 Sequencial: 500155263 201711 01163
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

84690000000 7 74880017500 6 15526320171 9 10116300000 9



Data de Vencimento: 14/11/2017
 Valor a pagar: 74,88
 N.º Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Oi S.A
Período: 26/09/2017 a 25/10/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.004.664 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT	Número do Cliente:360336099000002 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 CPF/CNPJ:03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/11/2017	Período: 26/09/2017 a 25/10/2017 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 Insc. Estadual:ISENTO	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	0,00	66,13
	Alíquota	0%	27%
	Valor	0,00	17,85
RESERVADO AO FISCO B0A5.1677.98C3.EC3C.06E5.3706.946D.BF48			

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	9		27% ICMS	9,68
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	9		27% ICMS	4,94
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	21		27% ICMS	51,51
Total SERVICOS MENSAIS					66,13

Total Nota Fiscal OI

66,13**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.004.677****ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
4	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	26/10/2017			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75

Total Documento Financeiro

8,75**Valor a pagar****74,88**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$242,24.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

[Handwritten Signature]
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

[Handwritten Signature]
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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84690000000-7 74880017500-6
15526320171-9 10116300000-9

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 74,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,88

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E3.E65.DDA.916.BF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/5

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02574

Credor...: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade...: Rio de Janeiro CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. AGOSTO/2018
PROT. 7765

Valor **82,55**

(oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 82,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1498	/ 5	OR	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,55	RR\$ 0,00	RS , , :-..	RR\$ 82,55
TOTAL					RR\$ 82,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,55	

Despesa Líquida: **RR\$ 82,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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



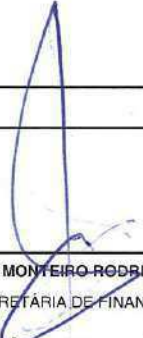

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$82,55
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	R\$82,55
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$322,16
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$82,55
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022607		
TOTAL		RR\$ 82,55

Despesa paga em 26/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	TEL. 65 3222-3842 - REF. AGOSTO/2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 7765	82,55	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA	Desconto	
300 SAÚDE	PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA	0,00	
000 SAÚDE	REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		82,55	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	404,45	82,55	1.329,32
VALOR A SER PAGO R\$		82,55	oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S.A.	76.535.764/0001-43
ENDERECO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23



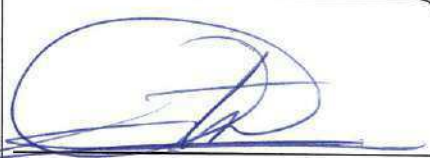
VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PISUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1808.000199579
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,96
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,96
Valor a pagar	82,55

13/02/2019

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2018
Valor de sua conta: 82,55

Número de seu telefone: 65 3222 3842

Mês de referência: agosto 2018
 Período: 26/06/2018 a 25/07/2018
 Data de emissão: 01/08/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1808.000199579
 Sequencial: 500155263 201808 01164

8461000000 5 82550017500 5 15526320180 0 80116400000 3



Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	82,55
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6	



Oi S.A
Período: 26/06/2018 a 25/07/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.205.516	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02															
<p>MUNICIPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT</p>																	
<p>Número do Cliente: 36033609000002 Período de: 26/06/2018 a 25/07/2018 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 01/08/2018</p>																	
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>																	
<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>73,59</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>19,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	73,59	Alíquota	0%	27%	Valor	0,00	19,86			0,00
ICMS	ICMS	ISS															
Base de Cálculo	0,00	73,59															
Alíquota	0%	27%															
Valor	0,00	19,86															
		0,00															
<p>RESERVADO AO FISCO 4109.5857.07E7.DF6F.FB91.0EB5.8B0A.54AA</p>																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI

73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.199.579

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	30/06/2018			1,45
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/07/2018			7,51
Total ITENS FINANCEIROS					8,96

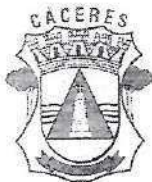
Total Documento Financeiro

8,96

Valor a pagar

82,55

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 975,84.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84610000000-5 82550017500-5
15526320180-0 80116400000-3

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,55

DOCUMENTO: 022607

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FB.BAA.5C7.2F3.C57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/6

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02573

Credor...: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade...: Rio de Jã CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. 65 3222-3842 - REF. SETEMBRO/2018
PROT. 7765

Valor **82,60**

(oitenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 6	OR	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RR\$ 82,60
TOTAL					RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,60

Despesa Líquida: **RR\$ 82,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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





Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RS\$82,60
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	RS\$404,71
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	
Agencia: 0184-8	VALOR:	RS\$82,60
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022608		
TOTAL		RR\$ 82,60

Despesa paga em 26/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019 PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORNecedor	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE	TEL. 65 3222-3842 - REF. SETEMBRO/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	Liquido 82,60 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO 82,60	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	487,05	82,60	1.246,72
VALOR A SER PAGO R\$		82,60	oitenta e dois reais e sessenta centavos ***** *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1809.000403925
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	9,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,01
Valor a pagar	82,60

Prefeitura Cuiabá de Mato Grosso
 Recebimento em nome do Município de Cuiabá
 Matrícula nº 157003/2018
 13-02-2019

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/09/2018
Valor de sua conta: 82,60

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: setembro 2018
 Período: 26/07/2018 a 25/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1809.000403925
 Sequencial: 500155263 201809 01169

8467000000 9 82600017500 8 15526320180 0 90116900000 6



Data de Vencimento 14/09/2018
Valor a pagar: 82,60

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Oi S.A
Período: 26/07/2018 a 25/08/2018

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.405.005	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL 78200-000 CACERES - MT	Número do Cliente: 860336099000002 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/09/2018	Período de: 26/07/2018 a 25/08/2018 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 76020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	0,00 73,59 0,00
	Aliquota	0% 27% 0%
	Valor	0,00 19,86 0,00
RESERVADO AO FISCO 5F81.63B0.E26B.2759.FD1C.F925.A748.E850		

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI**73,59****DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.403.925****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/08/2018			9,01
Total ITENS FINANCEIROS					9,01

Total Documento Financeiro**9,01****Valor a pagar****82,60**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.058,39.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

 *Arly Monteiro Rodrigues*
Secretaria Muñ. de Finanças
SECRETARIA 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84670000000-9 82600017500-8
15526320180-0 90116900000-6

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,60

DOCUMENTO: 022608

AUTENTICACAO SISBB: 6.3CE.A65.245.10B.F77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/7

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02578

Credor...: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade...: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. OUTUBRO/2018

PROT. 7765

Valor **82,60**

(oitenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 7	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 82,60
TOTAL					RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,60

Despesa Líquida: **RR\$ 82,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4


Tipo Doc: 99OUTROS

- N° Doc: 022603



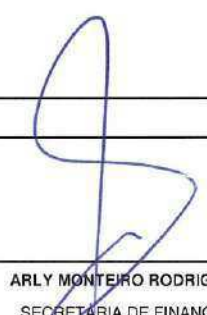
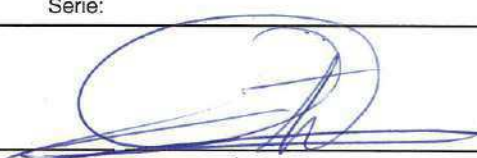
VALOR EMPENHADO: R\$1.733,77
DESPESA LIQUIDADE R\$82,60
VALOR PARCELA R\$82,60
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$82,60

TOTAL RR\$ 82,60

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE	TEL. 65 3222-3842 - REF. OUTUBRO/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	Liquido	82,60
		Desconto	0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		82,60	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	569,65	82,60	1.164,12
VALOR A SER PAGO R\$		82,60	oitenta e dois reais e sessenta centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
			
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23



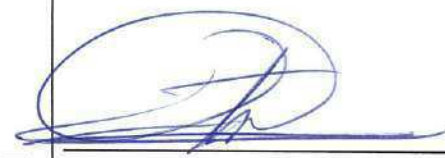
VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1810.000607192
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	9,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,01
Valor a pagar	82,60

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/10/2018
Valor de sua conta: 82,60

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: outubro 2018
 Período: 26/08/2018 a 25/09/2018
 Data de emissão: 01/10/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

MUNICIPIO DE CACERES
Secretaria de Finanças
Recebido em 09/10/2018
13-02-2019



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1810.000607192
 Sequencial: 500155263 201810 01161

8463000000 3 82600017500 8 15526320181 8 00116100000 3



Data de Vencimento 14/10/2018
Valor a pagar: 82,60

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Oi S.A
Período: 26/08/2018 a 25/09/2018

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.601.837	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
MUNICIPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL 78200-000 CACERES - MT	Número do Cliente: 960336099000002 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/10/2018	Período de: 26/08/2018 a 25/09/2018 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	0,00 73,59 0,00
	Alíquota	0% 27% 0%
	Valor	0,00 19,86 0,00
RESERVADO AO FISCO 4A3D.F0E6.81BB.6D5E.274E.56B9.D10A.8441		

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal Oi**73,59****DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.607.192****ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/09/2018			9,01
Total ITENS FINANCEIROS					9,01

Total Documento Financeiro**9,01****Valor a pagar****82,60**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.140,99.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Imp. e Contab. de Serviços Mensais
Imp. de Serviços Mensais
05/09/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 84630000000-3 82600017500-8
15526320181-8 00116100000-3
Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,60

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 7.D31.DE8.13B.CA7.36F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/8

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02572Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de Janeiro CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. Z00-7275 - REF. OUTUBRO/2018

PROT. 7765

Valor **68,35**(sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 68,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 8	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 68,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,35
TOTAL					RR\$ 68,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,35

Despesa Líquida: **RR\$ 68,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022609

VALOR EMPENHADO: R\$1.733,77

DESPESA LIQUIDADE R\$68,35


VALOR PARCELA R\$68,35

SALDO A PAGAR R\$487,31




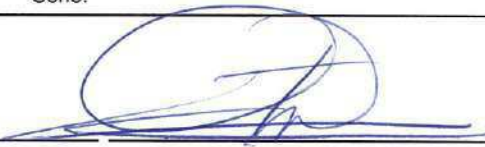
VALOR: R\$68,35

TOTAL. **RR\$ 68,35**

Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES 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: 1498 / 8		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:				
Agencia		Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. Z00-7275 - REF. OUTUBRO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		68,35
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAÚDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	68,35
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	638,00	68,35	1.095,77	
VALOR A SER PAGO R\$		68,35	sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

--	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE CACERES
R DOS CARDEAIS 00030
JD DO TREVO
78200-000 CACERES - MT

Referência
OUTUBRO/2018

Telefone: (65) Z00 7275
Vencimento: 14/10/2018
Total a pagar: R\$ 68,35

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,35
	OI FIXO	52,59
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	15,76
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

Arquivo Original do OI
Secretaria Municipal de Planejamento
Data: 13/02/2019

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
Número do Telefone: 65 Z00 7275
Número da Fatura: 1810.000642018
Sequencial: 505047446 201810 01154
Contrato Agrupador: 505.047.446-5 - 1ª Via

8464000000 2 68350017505 7 04744620181 7 00115400000 2



Data de Vencimento: 14/10/2018
Valor a pagar: 68,35
Nº Identificador para Débito Automático: 505.047.446-5



Oi S.A
Período: 26/08/2018 a 25/09/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.635.982 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
R DOS CARDEAIS 00030
JD DO TREVO
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 380336096000002 Período de: 26/08/2018 a 25/09/2018
Contrato Agrupador: 505.047.446-5 Telefone Agrupador: 65 200 7275
Contrato Agrupado: 505.047.446-5 Telefone Agrupado: 65 200 7275
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/10/2018

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	68,35	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	18,45	0,00

RESERVADO AO FISCO

C4BB.8C85.9543.F15A.7FA3.6A24.1E73.B3BD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	24	90,46%	27% ICMS	52,59
2	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	24		27% ICMS	15,76
Total SERVICOS MENSAIS					68,35

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	18/09/2018	MIN. 0000000055,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	18/09/2018	MIN. 0000007741,9	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	18/09/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

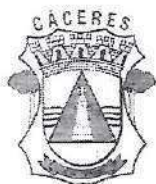
Total Nota Fiscal OI

68,35

Valor a pagar

68,35

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
SECRET@ 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.08
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84640000000-2 68350017505-7
04744620181-7 00115400000-2

Data do pagamento 26/02/2019

Valor em Dinheiro 68,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 68,35

DOCUMENTO: 022609

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C1.E1D.188.5A2.740



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/9

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02571

Credor..: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade..: Rio de Janeiro CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. 65 3222-3842 - REF. NOVEMBRO/2018
PROT. 7765
EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE
Valor **82,60**

(oitenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 9	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 82,60
TOTAL					RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,60

Despesa Líquida: **RR\$ 82,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



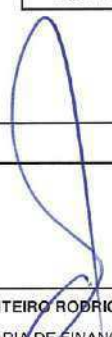

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$82,60
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$82,60
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$555,66
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$82,60
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022610		
TOTAL.		RR\$ 82,60

Despesa paga em 26/02/2019 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019 PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
TELEFONE:		Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 3222-3842 - REF. NOVEMBRO/2018 PROT. 7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			82,60
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr			Desconto
300 SAÚDE			0,00
000 SAÚDE			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	82,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	720,60	82,60	1.013,17
VALOR A SER PAGO R\$		82,60	oitenta e dois reais e sessenta centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1811.000809075
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	9,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,01
Valor a pagar	82,60

Arquivo Contas de Oi Fixo Mensais
 Seleção e envio de arquivo de contas
 Vitoria 119 09/03/2018
 13-02-2019

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/11/2018
Valor de sua conta: 82,60

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: novembro 2018
 Período: 26/09/2018 a 25/10/2018
 Data de emissão: 01/11/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1811.000809075
 Sequencial: 500155263 201811 01166

84660000000 0 82600017500 8 15526320181 8 10116600000 6



Data de Vencimento	14/11/2018
Valor a pagar:	82,60
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6	



Oi S.A
Período: 26/09/2018 a 25/10/2018

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.797.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 36033609000002 Período de: 26/09/2018 a 25/10/2018
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/11/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

A7C6.29A9.2AFB.F4A8.EE74.3643.F881.8575

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI

73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.809.075

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/10/2018			9,01
Total ITENS FINANCEIROS					9,01

Total Documento Financeiro

9,01

Valor a pagar

82,60

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.223,59.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
SECRET@ 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 7765/2019

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84660000000-0 82600017500-8
15526320181-8 10116600000-6

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,60

DOCUMENTO: 022610

AUTENTICACAO SISBB: C.350.6F3.E36.1C1.855



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1499/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

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

VENCTO: 18/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.

Valor **37,01**
(trinta e sete reais e um centavo) *****

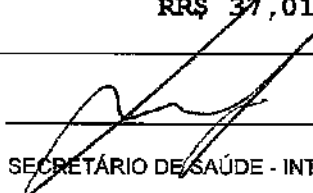
Despesa Bruta: **RR\$ 37,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 1	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 37,01	RR\$ 0,00	RS . . :-.	RR\$ 37,01
TOTAL					RR\$ 37,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,01

Despesa Líquida: **RR\$ 37,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

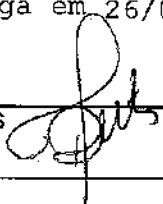
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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


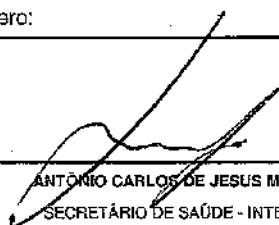
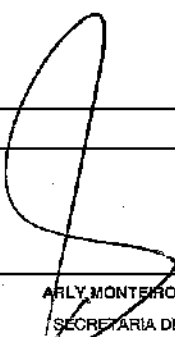

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO	RS170,05
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADA	RS37,01
B.B. FMS SAÚDE -	VALOR PARCELA	RS37,01
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS127,12
Agência: 0184-8	VALOR	RS37,01
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 9907ELOS - N.º Doc: 922621		
TOTAL		RR\$ 37,01

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1499 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1112	DATA: 18/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
NOME: 15505 OI MOVEL S.A. TELEFONE: (21) 3131-3589 ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BAIRRO: ASA NORTE BANCO:		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11 BRASILIA	
Agencia Conta			
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de IRR 300 SAÚDE 000 SAÚDE		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018. TEL.98426-0881 REF. 12/2018	
		VALOR TOTAL Liquido 37,01 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		37,01	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,03	37,01	37,01	133,02
VALOR A SER PAGO R\$		trinta e sete reais e um centavo ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-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

1499

NOTA DE EMPENHO Nº 1499	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00793/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapal	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 170,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		170,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.733,77	170,03	99.896,20

VALOR A SER PAGO R\$	cento e setenta reais e três centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ou indeferindo-as, nos termos da legislação municipal em vigor divulgando-se os respectivos resultados em via eletrônica;

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 4.1. Guardar, pelo prazo mínimo de cinco anos, em ambiente seguro, todas as informações referentes ao Processo Seletivo, tais como: formulários de inscrição, folhas de frequência, cartões-resposta e demais planilhas de todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no processo seletivo;
- 4.2. Fornecer a descrição dos cargos e referências salariais;
- 4.3. Definir as etapas do Processo Seletivo;
- 4.4. Definir as etapas eliminatórias e classificatórias;
- 4.5. Os tipos de provas e avaliações;
- 4.6. Aprovar o Cronograma das etapas e o edital do Processo Seletivo;
- 4.7. Efetuar a publicidade e publicações legais relativas ao Processo Seletivo;
- 4.8. Se responsabilizar pelo pagamento da locação de estabelecimentos utilizados para a aplicação das provas;
- 4.9. Efetuar os pagamentos nos valores estipulados contratualmente, dentro do prazo estabelecido;
- 4.10. Receber pedidos de isenção de taxa e de inscrições de pessoas com necessidades especiais;
- 4.11. Realizar a avaliação dos títulos no caso dos cargos de nível superior;
- 4.12. Realizar prova prática de motorista e avaliação psicológica dos candidatos ao cargo de ADI.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

- 5.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Sra. **JANETE APARECEIDA MENDES OLIVEIRA AMORIN** portador do CPF nº **889.871.321-53**, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
- 5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com artigo 70 da Lei nº 8.666 de 1993.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentária conforme discriminadas abaixo:

ÓRGÃO/UNIDADE	FUNC-PROGRAMÁTICA	NAT. DA DESPEZA	FONTES DE RECURSOS
07.0.1	12.122.1004.1.055	3.3.90.39.48	101 - Rec. PRÓPRIO
06.0.1	10.122.10002.2.024	3.3.90.39.96	102 - Rec. PRÓPRIO

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 7.1. O contrato oriundo da execução deste Termo de Referência terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, tendo eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes;
- 7.2. Obedecendo ao prazo estipulado no subitem anterior, se considerarem concluídos os serviços objeto deste Contrato Administrativo tão logo a Contratada entregue à Contratante os dados referentes ao resultado final do Processo Seletivo.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será efetuado em 3 (três) parcelas, sendo:
- 8.2. 1ª Parcela: No valor correspondente de 40% do valor global e deve ser pago, no prazo até 15 dias úteis, após publicação do edital do teste seletivo;
- 8.3. 2ª Parcela: No valor correspondente de 30% do valor global mais 50% do valor variável, deverá ser paga, no prazo até 15 dias úteis, após a data da publicação dos locais de prova;

Avenida Brasil nº 119 - COC - CEP-78.250.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste - Cáceres - Mato Grosso.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4
10/02/2020

- 8.4. 3ª Parcela: No valor correspondente de 30% do valor global mais 50% do valor variável, no prazo até 15 dias úteis, após a entrega do relatório final.
- 8.5. A Nota Fiscal/ fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.
- 8.6. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação à contratação contenham incorreções.
- 8.7. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura.
- 8.8. Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões negativas do INSS, FGTS, Trabalhista e das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
- 8.9. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES";
- 8.10. Em sendo optante do "SIMPLES" o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.
- 8.11. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhista e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão.
- 8.12. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante fluirá a partir da respectiva regularização.
- 8.13. A prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
- 8.14. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.
- 8.15. O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

- 9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
- 9.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
- 9.2. A rescisão do contrato poderá ser:
- 9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o contraditório e a ampla defesa;
- 9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Contratante;
- 9.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
- 9.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

- 10.1. A empresa contratada deverá prestar garantia dos objetos/materiais fornecidos, assegurando a execução do contrato considerando o seu valor total contratado, sob pena de decair o direito a contratação.
- 10.2. O prazo de garantia, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Cáceres, não poderá ser inferior ao que determina o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, de 30 (trinta) dias para os produtos e serviços não duráveis e 90 (noventa) dias para os duráveis; contados do efetivo recebimento dos materiais e término da execução dos serviços.
- 10.3. Prestar, sem quaisquer ônus para a Prefeitura de Cáceres, a reposição dos objetos/materiais que apresentarem danos, defeitos, sempre que a ele imputáveis dentro do prazo de garantia.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

- 11.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal 5.011 de 21 de fevereiro de 2011 e demais normas pertinentes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. O serviço contratado será avaliado em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade, de acordo com o Edital.

13.2. O recolhimento não excluirá a adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.

13.3. Será rejeitado pela Prefeitura, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com o Edital e o Contrato.

13.4. A estimativa pelas inscrições é de 4.600 (Quatro mil e seiscientos) candidatos. A variável será pago pela média calculada pelo do valor licitado, dividido pelo número total de inscritos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Eletrônico do Diários Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no endereço eletrônico <http://https://diariomunicipal.org/mt/amm/>, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, ou quando convocado não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho dentro do prazo fixado, ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.2. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas neste certame, estarão sujeitadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma prevista na Lei 8.666/93 ou no Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; e,
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à Contratante pelos prejuízos e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas letras "a", "b" e "c".

15.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação de eventuais perdas e danos ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Contratante.

15.4. Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por parte do Município de Cáceres, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o Município, e, se estes forem inexistentes ou insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município.

15.5. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

15.6. As penalidades pecuniárias a que se referem às cláusulas anteriores poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou, se for o caso, cobrada administrativamente ou judicialmente, aplicam-se subsidiariamente, as normas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.





5
166960/2018

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


15.7. A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso a qualidade dos produtos e/ou a prestação no atendimento deixarem de corresponder à expectativa.

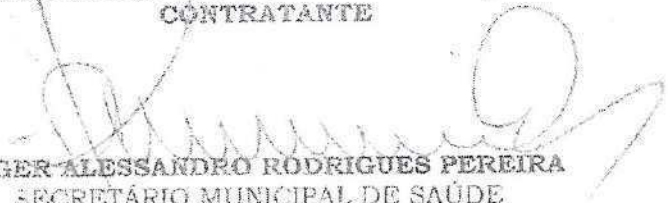
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do município de Cáceres do Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Prefeitura de Cáceres - MT, 08 de Fevereiro de 2018.


CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE


MARIA MARGARETE VARGAS SARMENTO
SARMENTO CONCURSO LTDA - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Cláudio Miranda de Almeida
CPF nº: 043.235.101-20
Assinatura: 

Nome: Adson Monteiro da Silva
CPF nº: 813.464.781-37
Assinatura: 





**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

6
[Handwritten signature]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0024445781**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **29/01/2019** Hora da emissão: **11:14:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SARMENTO CONCURSOS LTDA**

CNPJ: **08.377.069/0001-40**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

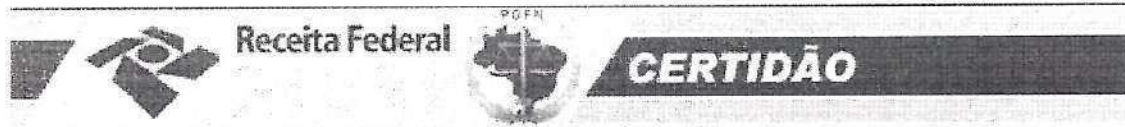
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **27/02/2019**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBBTK9M2TTBMU2UB**

7


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SARMENTO CONCURSOS LTDA**
CNPJ: **08.377.069/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

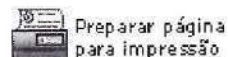
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:39:44 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.

Código de controle da certidão: **3F8F.DEAE.5A09.69AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08377069/0001-40
Razão Social: SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP
Nome Fantasia: MCONCURSOS
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 1138 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-141

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2019 a 26/02/2019

Certificação Número: 2019012802372713657493

Informação obtida em 29/01/2019, às 12:13:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

8
8888.7



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 15:14:45

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Planejamento

Encaminhamos este processo para autorizo do Exmº Sr. Prefeito para que se possa dar prosseguimento aos trâmites do mesmo, conforme disposto no DECRETO Nº. 026 DE 14 DE JANEIRO DE 2019 em seu ART.9 - Sem prejuízo das disposições deste Decreto, quaisquer processos de despesas cujos valores totais sejam superiores a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem conter, como condição de procedibilidade, a prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019



PLANEJAMENTO

Destinado para Gabinete do Prefeito

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50463) - SAT442



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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4.586, datado de 29/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 06/02/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de processo seletivo de provas e títulos, a fim de suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 26/2017, contrato administrativo nº 15/2018-PGM e descrições contidas no referido processo.

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

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.1055	3.3.90	(0.1.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Cáceres-MT, 06 de fevereiro de 2019.


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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

07/02/2019, quinta-feira às 15:19:43

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 07 de fevereiro de 2019

Ang.
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 12:58:19

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.


Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo com a Justificativa conforme solicitado, para as devidas providências.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Gerência de Compras
de Alimentos
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



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

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 08/11/2018 foi emitido a Nota Fiscal de nº 00000680 no valor de R\$ 22.500,00 correspondente a terceira/última parcela referente a prestação de serviços de realização de processo seletivo de provas e títulos, visando provimento de cargos e cadastro reserva afim de suprir as demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, em nome da empresa **SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP**, e que este valor é a soma de dois empenhos(SMS e SME) e que a empresa desconhecendo que deveria ser emitida duas NF's, a mesma teve que ser cancelada;

Considerando todos os outros processos que retornaram sem a expressa autorização do Excelentíssimo Prefeito e as dificuldades financeiras ao qual enfrentava o município não foi encaminhado para empenho no exercício de 2018;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Considerando que por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 08 de fevereiro de 2019.

pl. Antônia
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 4373

NOTA DE EMPENHO Nº 4373	FICHA: 422	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 00602/18
AN - Anulação: Emp 4373			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0096/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------	-------------

NOME: 21290 SARMENTO CONCURSO LTDA EPP	08.377.069/0001-40
ENDEREÇO: AV MONTE CASTELO	CAMPO GRANDE 11-0 5.819-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap	SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME O MEMORANDO Nº1202/2018 - PROTOCOLO Nº52313/2018	VALOR EMPENHADO -16.630,44 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	-16.630,44
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.1055.0000	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO - SME
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	39.130,44	-16.630,44	22.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	-16.630,44
dezesesse mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Cancelamento da Nota Fiscal de nº 00000680

Caixa de entrada

**Compras SME** <sme.compra@gmail.com>
para Junior

15 de Jan de 2019 15:52

Boa tarde;

Solicitamos a Vossa Senhoria, o **cancelamento da Nota Fiscal de nº 00000680** emitida em 08/11/2018 referente a 3ª parcela do objeto do contrato 15/2018.

Informamos a Vossa Senhoria que será necessária este procedimento, considerando que este valor se refere a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, sendo assim, deverá ser emitida duas notas fiscais: da Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 16.630,44 e o restante em nome da Secretaria Municipal de Saúde.

Informamos ainda que, ao abrir o orçamento de 2019, encaminharemos o processo para empenho no valor que deverá ser emitida a NF da SME, e logo após a efetivação do empenho, será enviado email, solicitando a emissão da Nota.

Considerando que no final do exercício de 2018, estávamos impossibilitados de realizar empenhos e efetuar pagamento devido a escassez de recursos próprios para fins de pagamento.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Att.

Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura de Cáceres - MT

(65) 9 8463-3610 / sme.compra@gmail.com

Adalgizo Júnior - Grupo Sarmiento
para eu

17 de Jan de 2019 12:34

Boa tarde Prezados!

Estaremos providenciando o cancelamento extemporâneo dessa nota, devido a mesma já ter sido recolhida os impostos. No dia 01/02/2019, emitirei as duas notas, sendo uma

para cada setor, para finalizarmos essa pendência. Agradeço o retorno.

Atenciosamente,



Adalgizo Júnior

☎ 67 3305-6685 / 67 99655-4751

✉ junior@gruposaramento.com



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 010235/2019

CNPJ: 08.377.069/0001-40

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de dezembro de 1.997, emitida às 11:00:12 horas do dia 15/01/2019 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4029881

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 14/01/2019, verifiquei NADA CONSTAR contra:

SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP, portador do CNPJ: 08.377.069/0001-40. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, terça-feira, 15 de janeiro de 2019.

PEDIDO Nº:

004691959



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/01/2019 08:06:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1152807

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2020 10:48:41 (hora local)**.

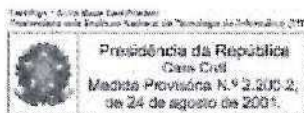
¹**Código de Autenticação Digital:** 72681501191031530995-1 a 72681501191031530995-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b761cb58569041450b539e92be580f22cf2da834cb950628e4a0159bc0dbcab1569cd21a0e0b7d5f05dc88a0be36950c7a007145ab44997ea71536397f9b9d75b





SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº 089385/ 19- 92

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **08.377.069/0001-40**

ENDEREÇO: AV MONTE CASTELO

Nº:269

COMPLEMENTO:

BAIRRO:MONTE CASTELO

CIDADE: CAMPO GRANDE/MS

UF: MS CEP: 79010-400

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direito que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome do Contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 120 (Cento e Vinte dias) a contar da data a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras, devidamente assinada pelos responsáveis e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 14/05/2019

Campo Grande - MS, 14 janeiro 2019


Odineia Fátima Leão
Divisão de Arrecadação

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº. 12124 de 22/04/13.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <http://capital.ms.gov.br/semre>

Código de Autenticidade: 5C614F5EFFA38F40663065192BD26F40





**SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DAM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

SÉRIE DAM 61566/19 - 88		NOSSO NÚMERO 61566/19 - 88		DATA EMISSÃO 14/01/2019																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05460040010		CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE																				
CPF_CNPJ 03501509000106		ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000																				
BAIRRO VILA CIDADE				CIDADE/UF CAMPO GRANDE				CEP														
IDENTIFICAÇÃO	PAR	VENCIMENTO	TR	TRIBUTO	VALOR LANÇADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	VALOR														
2019680101014	01	13/02/2019	68	REC AVULSA	24,79	0,00	0,00	24,79														
<p>Certidão Nº89385/19-92 SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08377069000140</p> <p>Valor Principal já com correção monetária</p> <table border="1"> <tr> <th>DATA VALIDADE</th> <th>VALOR LANÇADO</th> <th>VALOR ATUALIZADO</th> <th>MULTA/JUROS</th> <th>DESCONTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>13/02/2019</td> <td>24,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24,79</td> </tr> </table>											DATA VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL	13/02/2019	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79
DATA VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL																	
13/02/2019	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79																	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						RECIBO DO																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.47
0048500048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADALGIZO LUIZ V SARMENTO*
AGENCIA: 48-5 CONTA: 807.100-4

Convenio PREF MUN CAMPO GRANDE
Codigo de Barras 81670000000-2 24790868201-3
90213689399-4 90615661988-2
Data do pagamento 14/01/2019
Valor em Dinheiro 24,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,79

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:
A.009.EFB.85D.F5B.05E



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.377.069/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/10/2006
NOME EMPRESARIAL SARMENTO CONCURSOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MSCONCURSOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MONTE CASTELO		NÚMERO 269	COMPLEMENTO
CEP 79.010-400	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ZIZO@GRUPOSARMENTO.COM		TELEFONE (67) 9997-6688	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/01/2019** às **11:56:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 16:50:57

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
1.055-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 10:41:16

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmiento

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

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

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019



ADRIANA DEITOS

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 13:46:28

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências.

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

12/02/2019, terça-feira às 14:26:25

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmiento

Despacho do(a) Coordenação Mat Patrimônio e Almoxarifad

Encaminho o processo para pré-empenho e logo após encaminhar para SEFIN elaborar o empenho.

CACERES (MT), 12 de fevereiro de 2019

Wilton Bento Pimenta
Coord. Compras



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

13/02/2019, quarta-feira às 09:24:58

PROCESSO 4586/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 29/01/2019 as 10:38:45 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho Sarmento

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para que sejam tomadas as devidas quanto ao9 empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa Sarmento Concurso LTDA EPP, conforme pré-empenho assinado em anexo.

CACERES (MT), 13 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Gabinete de Compras e Licitamentos
Decreto 0947/2019



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

1

Memorando nº. 086/2019- C.C/SME

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Da: **Secretaria Municipal de Educação**

Para: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 4586/2019
 Cáceres/MT 29/01/2019

Prezada Senhora,

Luiza
 Assinatura do Responsável

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo relacionados em nome da empresa **SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP**, vencedora do Pregão Eletrônico nº. 26/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de processo seletivo de provas e títulos, visando a elaboração de cadastro reserva afim de suprir as demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

Essa despesa é de exercício anterior, e deverá ser vinculada ao contrato Administrativo nº. 15/2018-PGM, com vencimento em 08/02/2019.

07/02

SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP			CNPJ: 08.377.069/0001-40
Órgão/Unidade	Projeto Atividade	Natureza Da Despesa	Fonte de Recursos
02.070.1.0	12.122.1004.1.055	3.3.90.92.60.00	101
PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO		QTDE	TOTAL R\$
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de processo seletivo de provas e títulos, incluindo: elaboração e publicação de editais, editais complementares, erratas e outros informativos; sistema de inscrições online; recebimento das taxas de inscrição; elaboração e aplicação das provas; correção das provas com leitor óptico; elaboração de relatórios finais e entrega dos dados relativos à todas as fases do Processo Seletivo; publicação do resultado final do Processo Seletivo.		TERCEIRA E ULTIMA PARCELA	16.630,44
TOTAL			R\$ 16.630,44

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação

Recebi 29/01/19
 Horas 15:08:4
 Ass: Leandro Alexandre

SOM PLAN
PL. PROVIDENCIAS
~~Somom~~
06.02.19

Recibo 06 02 19
Horas 11 26 h
Ass: Mateus J. Daí

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
018400184 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	664.211.000.005.819
VALOR TOTAL	16.630,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARMENTO CONCURSOS LTDA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 5.819-X
NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

=====

NR.AUTENTICACAO	7.720.8B3.5CC.A02.B78
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1457/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

Credor...: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Cidade...: TANGARA I CNPJ: 13.147.054/0001-26 CEP: 78300-000
VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.

Valor **41.980,00**
(quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 41.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1457	/ 1	GL 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 41.980,00	RR\$ 0,00	R\$, , , ,	RR\$ 41.980,00
TOTAL					RR\$ 41.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41.980,00

Despesa Líquida: **RR\$ 41.980,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
13/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

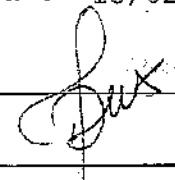
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
122 Administração Geral
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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





Pago em: 13/02/2019	VALOR EMPENHADO	R\$83.960,00
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$41.980,00
B.B. FUND. MUNIC	VALOR PARCELA	R\$41.980,00
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$41.980,00
Agência: 0184-8	VALOR:	R\$41.980,00
C/C 18353-9		
Tipó Doc: 4 TRANSFERENCIA - N.º Doc: 0012		
TOTAL. . .		RR\$ 41.980,00


Despesa paga em 13/02/2019 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 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 Emp: 1457 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1097	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00853/19
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000114/18	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA TELEFONE: (65) 3326-1873 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES BAIRRO: JARDIM TANAKA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 13.147.054/0001-26 TANGARA DA SERRA Agencia 7138-2 Conta 46.718-9	
FONTE DE RECURSO: 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de IRR 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C./SME através do protocolo nº 4110/2019.	
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	41.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.35	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/VAS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.960,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00
VALOR A SER PAGO R\$		quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais ***** *****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000000283	Controle:	Serie: U	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 091210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1457	FICHA: 1097	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00853/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

CLASSIFICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO: 0067/18	VENCIMENTO: 11/02/2019
---	---------------------------	-------------------------------

NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	13.147.054/0001-26	46.718-9
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SEBERRA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente C1 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.	VALOR EMPENHADO 83.960,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO 83.960,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.35	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE CONSULTORIA


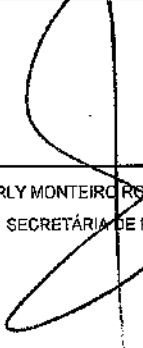
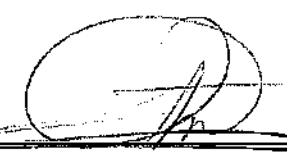
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	15.069,86	83.960,00	2.209,14

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oitenta e três mil, novecentos e sessenta 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 07/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**Município de Tangará da Serra****Secretaria Municipal de Fazenda****Departamento de Fiscalização Tributária****Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **14/11/2018 09:00** Período de Competência **11/2018** Município de Prestação do Serviço **Cáceres - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Tangará da Serra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PELEGRINO E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ

13.147.054/0001-26

Inscrição Municipal

16554

Fone/Fax

(65)3326-1873

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

administracao@omegasistemas.net.br

Endereço

AVENIDA PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 980-N SALA 08 Bairro JD.TANAKA CEP 78300-000 Tangará da Serra**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(65) 3223-1500

E-mail

sme.compras@gmail.com

Endereço

AVENIDA BRASIL, 119 Bairro JARDIM CELESTE CEP 78200-000 Cáceres - MT

Código Tributação Município: 0101-Análise e desenvolvimento de sistemas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.

FATURA Nº 10/2018 VALOR: R\$ 41.980,00 VENCIMENTO: 22/11/2018

BANCO DO BRASIL AG: 7138-2 C/C: 46.718-9

**RECEBI OS SERVIÇOS
EM 14/11/2018**

ASSINATURA RESPONSÁVEL

**Wellington de B. Maciel
Analista de Sistemas
SME****RETENÇÕES FEDERAIS**PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
41.980,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
41.980,00Alíquota (%)
5,0000ISS (R\$)
2.099,00ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
41.980,00Valor Total da Nota (R\$)
41.980,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TRIB. APROX.: R\$5.646,31 FEDERAL E R\$1.939,48 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D529CB.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



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

Memorando nº. 1184/2018 – C.C. SME

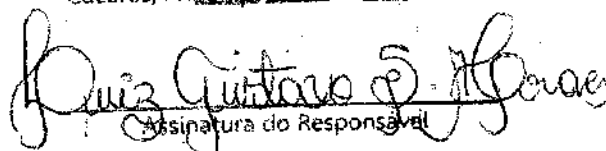
Cáceres-MT, 24 de dezembro de 2018

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 51952/2018

Cáceres/MT, 24/12/2018


Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **PELEGRINO E CIA LTDA - ME**, no valor de **R\$ 41.980,00 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	00000330	14/12/2018	9210	41.980,00
VALOR TOTAL R\$				41.980,00

Adesão a Ata nº 67/2018

Contrato Administrativo nº. 193/2018-PGM

De: 14/09/2018

Vencimento: 14/09/2019

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL.

AG: 7138-2

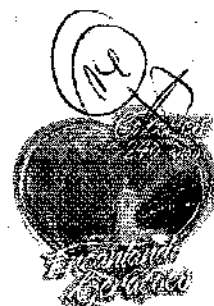
C/C: 46.718-9


CNPJ: 13.147.054/0001-26

PELEGRINO E CIA LTDA - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação



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

NOTA DE EMPENHO Nº 9210	FICHA: 431	DATA: 18/09/2018	PEDIDO Nº: 03818/18
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0067/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
------------------------------	---------	------------	------------------------

NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	13.147.054/0001-26
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SERRA 46.718-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos- nao Destinados a Contrap:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N.º Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	VALOR EMPENHADO 167.920,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C:		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	167.920,00
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.79	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

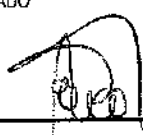
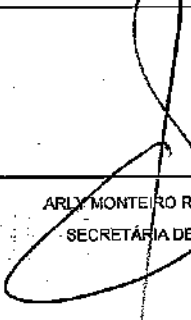
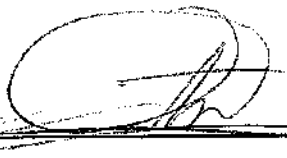
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
601.000,00	384.790,92	167.920,00	48.289,08

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-D-0/MT
--	--	--

Empenhado por: Hilda da Silva Magio

Proprio

(13)



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

Memorando nº. 1070/2018 – C.C. SME

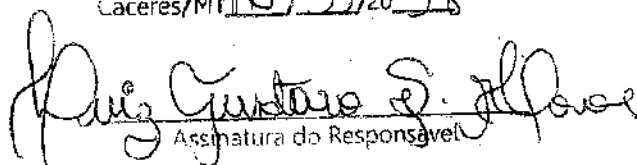
Cáceres-MT, 14 de novembro de 2018

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 47243/2018
Cáceres/MT 16/11/2018

Prezada Senhora,


Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **PELEGRINO E CIA LTDA - ME**, no valor de **R\$ 41.980,00 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	00000283	14/11/2018	9210	41.980,00
VALOR TOTAL R\$				41.980,00

Adesão a Ata nº 67/2018

Contrato Administrativo nº. 193/2018-PGM

De: 14/09/2018

Vencimento: 14/09/2019

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL.

AG: 7138-2

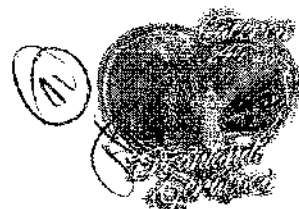
C/C: 46.718-9

CNPJ: 13.147.054/0001-26

PELEGRINO E CIA LTDA - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1457/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01799

Credor...: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Cidade...: TANGARA I CNPJ: 13.147.054/0001-26 CEP: 78300-000

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.

Valor **41.980,00**

(quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 41.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1457	/ 2	GL 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 41.980,00	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 41.980,00
TOTAL					RR\$ 41.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41.980,00

Despesa Líquida: **RR\$ 41.980,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
13/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

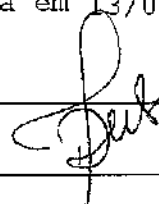
- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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




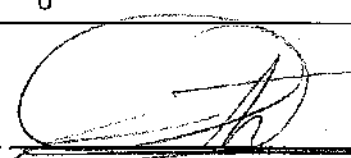
Pago em: 13/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RR\$3.980,00
Com recurso da conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADA:	RR\$1.980,00
B.B. FUND. MUNIC	VALOR PARCELA:	RR\$1.980,00
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR:	R\$0,00
Agência: 0184-8	VALOR:	RR\$1.980,00
C/C 18353-9		
Tipo Doc: 4 TRANSFERENCIA	Nº Doc: 0012	
TOTAL		RR\$ 41.980,00


Despesa paga em 13/02/2019 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: 1457 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1097	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00853/19
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000114/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA TELEFONE: (65) 3326-1873 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES BAIRRO: JARDIM TANAKA BANCO: 001		CNPJ/CPF: 13.147.054/0001-26 TANGARA DA SERRA Agencia 7138-2 Conta 46.718-9	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de impostos e de Transferências de IRR 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.	
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		41.980,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.35		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.960,00	83.960,00	41.980,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais ***** *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000000330	Controle:	Serie: U	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1457	FICHA: 1097	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00853/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO: 0067/18	VENCIMENTO: 11/02/2019
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	13.147.054/0001-26	
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SERRA	46.718-9

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 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.	VALOR EMPENHADO 83.960,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	83.960,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.92.35	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE CONSULTORIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	15.069,86	83.960,00	2.209,14

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

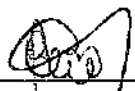


oitenta e três mil, novecentos e sessenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO,  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**Município de Tangará da Serra**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) 14/12/2018 11:18 Período de Competência 12/2018 Município de Prestação do Serviço Cáceres - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Tangará da Serra

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PELEGRINO E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 13.147.054/0001-26
 Inscrição Municipal 16554 Fone/Fax (65)3326-1873 Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não E-mail administracao@omegasistemas.net.br
 Endereço AVENIDA PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 980-N SALA 08 Bairro JD.TANAKA CEP 78300-000 Tangará da Serra

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83
 Inscrição Municipal Inscr. Municipal Fone/Fax (65) 3223-1500 E-mail sme.compras@gmail.com
 Endereço AVENIDA BRASIL, 119 Bairro JARDIM CELESTE CEP 78200-000 Cáceres - MT
 Código Tributação Município: 0101-Análise e desenvolvimento de sistemas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

FATURA Nº 11/2018 VALOR: R\$ 41.980,00 VENCIMENTO: 21/12/2018

BANCO DO BRASIL AG: 7138-2 C/C: 46.718-9

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 26/12/2018
 Wellington de B. Moraes
 ASSINATURA RESPONSÁVEL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
41.980,00	0,00	0,00	41.980,00	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
2.099,00	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$5.646,31 FEDERAL E R\$1.939,48 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D529CB.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

NOTA DE EMPENHO

9210

NOTA DE EMPENHO Nº 9210	FICHA: 431	DATA: 18/09/2018	PEDIDO Nº: 03818/18
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0067/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
------------------------------	---------	------------	------------------------

NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	13.147.054/0001-26
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SERRA 46.718-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Ci 01 Receitas de Impostos e de Transferê 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	VALOR EMPENHADO 167.920,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	167.920,00
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.79	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL



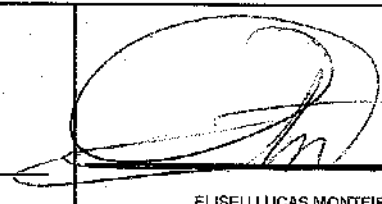
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
601.000,00	384.790,92	167.920,00	48.289,08

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8812/O-OJMT</p>
---	---	--

Empenhado por: Hilda da Silva Magio



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

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Documentos para fins de empenho e pagamento referente a despesa de exercício anterior em nome da empresa PELEGRINO & CIA LTDA – EPP.

À Coordenação Contábil

Considerando que na data de 16/11/2018 sob o protocolo 47243/2018, e na data de 24/12/2018 sob o protocolo nº 51952/2018 foram encaminhados os Memorandos nº 1070/2018 – C.C. SME e 1184/2018 – C.C. SME, com as Notas Fiscais de nº 00000283 e 00000330 referentes aos serviços executados nos meses de outubro e novembro respectivamente, em nome da empresa **PELEGRINO & CIA LTDA – EPP**;

Considerando o Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando que os mesmos não tiveram expressa autorização para pagamento e foram devolvidos a esta Secretaria;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Considerando as dificuldades financeiras ao qual enfrentava o município;

Considerando que; por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, toda a documentação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao empenho e pagamento das notas fiscais decorrentes de despesas de exercício anterior.

Cáceres - MT, 07 de fevereiro de 2019.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

9210

NOTA DE EMPENHO Nº 9210	FICHA: 431	DATA: 31/12/2018	PEDIDO Nº: 03818/18
AN - Anulação: Emp 9210			

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0067/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------	-------------

NOME: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	13.147.054/0001-26
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SERRA 46.718-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 1205/2019 - PROTOCOLO: 52292	VALOR EMPENHADO -83.960,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO -83.960,00

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
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
601.000,00	500.324,74	-83.960,00	184.635,26

VALOR A SER PAGO R\$

83.960,00

oitenta e três mil, novecentos e sessenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



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

Memorando nº. 1205/2018 – C.C./SME

Cáceres-MT, 28 de dezembro de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação
 Protocolo nº. 52292/18
 Cáceres/MT, 28/12/2018

[Handwritten signature]
 Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Considerando que como consequência do Memorando Circular de nº 02 – SEFIN/CONTABILIDADE, o qual salientava que, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cáceres, a partir da data de 08/11/2018 todos os processos de despesas que não constassem com sua expressa autorização por escrito, não só deixariam de serem empenhadas, liquidadas e/ou pagas pela SEFIN, mas também seriam devolvidas à secretaria de origem;

Considerando o ofício circular nº 11/2018-SEFIN, que solicita as anulações dos empenhos do exercício 2018 oriundas de recursos próprios;

Entendemos o momento vivido pelo município e nossas dificuldades financeiras, entretanto, por se tratar de despesas inevitavelmente necessárias ao cumprimento legal de ações imprescindíveis voltadas exclusivamente à educação, e seguindo as orientações cópia apensa da Controladoria Geral do Município, quanto aos procedimentos legais a serem adotadas por esta secretaria com relação às Notas Fiscais mencionadas, visto que, foram devidamente protocoladas e encaminhadas em tempo hábil para a secretaria de destino, bem como ao Gabinete do Prefeito, para que fosse possível cumprir com os demais trâmites a fim de que os fornecedores tivessem seus pagamentos garantidos, porém, todas nos foram devolvidas sem qualquer tipo de manifestação/orientação oficial é que solicitamos as anulações dos empenhos conforme descrito abaixo:

EMPRESA	EMPENHO	VALOR TOTAL EMPENHADO	SALDO A ANULAR
RT RAMOS AUTO CENTER	02469	29.839,16	1.026,44
RT RAMOS AUTO CENTER	04553	13.184,00	572

[Handwritten marks and signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RT RAMOS AUTO CENTER	04554	3.500,00	560,00
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04626	8.204,00	5.488,30
ATI COMERCIO DE MOVEIS	04627	3.720,00	2.480,00
DM BRITO EPP	04775	63.000,00	840,17
DM BRITO EPP	04776	112.000,00	156,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08041	558,0,00	508,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	0842	2.610,00	610,00
MV ATACADISTA DE MOVEIS	08044	3.236,00	1.586,00
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08045	346,80	346,80
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	08047	772,04	772,04
VIEGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA	08254	786,40	786,40
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08282	344,00	344,00
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	08283	192,64	192,64
PELEGRINO E CIA LTDA	02910	167.920,00	83.960,00
KHRONOS SEGURANÇA	09348	9.318,24	6.212,16
RT DE RAMOS AUTO	10187	150.000,00	129.875,80
PALACIO DAS TINTAS	11689	5.100,00	5.100,00



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

BARROS E ZILO LTDA	11741	2.817,95	1.050,00
BARROS E ZILO LTDA	11742	11.631,55	2.089,93
BARROS E ZILO LTDA	11743	4.866,45	1.800,00

Atenciosamente,

Antônia Eliene Liberato Dias
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
Doc. 008/2018

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LIQUIDADAS OU PAGAS DO EXERCÍCIO DE 2018

EMPRESA	NF Nº	EMIÇÃO	VALOR R\$	DATA DE ENCAMINHAMENTO
BARROS E ZILO ME	1.321	20/12/2018	R\$ 1.050,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.322	20/12/2018	R\$ 1.800,00	21/12/2018
BARROS E ZILO ME	1.323	20/12/2018	R\$ 2.089,33	21/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.836	12/12/2018	R\$ 560,00	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	1.837	12/12/2018	R\$ 572,16	17/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9310	05/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9311	05/12/2018	R\$ 3.674,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9312	06/12/2018	R\$ 7.515,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9313	06/12/2018	R\$ 250,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9315	06/12/2018	R\$ 7.748,80	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9316	06/12/2018	R\$ 2.171,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9317	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9318	06/12/2018	R\$ 4.809,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9319	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9320	06/12/2018	R\$ 5.494,30	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9321	06/12/2018	R\$ 83,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9322	06/12/2018	R\$ 5.678,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9323	06/12/2018	R\$ 1.386,10	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9324	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9325	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9326	06/12/2018	R\$ 334,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9327	06/12/2018	R\$ 751,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9328	06/12/2018	R\$ 300,60	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9329	06/12/2018	R\$ 2.922,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9330	06/12/2018	R\$ 3.841,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9331	06/12/2018	R\$ 3.507,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9332	06/12/2018	R\$ 1.474,61	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9333	06/12/2018	R\$ 3.757,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9334	06/12/2018	R\$ 3.924,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9335	06/12/2018	R\$ 167,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9336	06/12/2018	R\$ 1.002,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9337	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9338	06/12/2018	R\$ 5.845,00	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9339	06/12/2018	R\$ 584,50	14/12/2018
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME	9340	06/12/2018	R\$ 2.839,00	14/12/2018

		TOTAL	
		R\$ 235.577,46	
14/12/2018	R\$ 1.026,44	12/12/2018	1.838
14/12/2018	R\$ 250,50	12/12/2018	9360
14/12/2018	R\$ 83,50	12/12/2018	9361
14/12/2018	R\$ 83,50	12/12/2018	9362
14/12/2018	R\$ 417,50	12/12/2018	9364
14/12/2018	R\$ 83,50	12/12/2018	9365
14/12/2018	R\$ 334,00	12/12/2018	9366
14/12/2018	R\$ 334,00	12/12/2018	9367
14/12/2018	R\$ 83,50	12/12/2018	9368
14/12/2018	R\$ 417,50	12/12/2018	9369
14/12/2018	R\$ 250,50	12/12/2018	9370
14/12/2018	R\$ 1.336,00	12/12/2018	9371
14/12/2018	R\$ 167,00	12/12/2018	9372
14/12/2018	R\$ 1.002,03	12/12/2018	9373
14/12/2018	R\$ 167,00	12/12/2018	9374
14/12/2018	R\$ 718,10	12/12/2018	9376
14/12/2018	R\$ 3.924,50	12/12/2018	9378
14/12/2018	R\$ 334,00	12/12/2018	9379
14/12/2018	R\$ 345,69	12/12/2018	9380
14/12/2018	R\$ 1.336,00	12/12/2018	9406
12/12/2018	R\$ 562,41	12/12/2018	18.489
23/11/2018	R\$ 3.106,08	20/11/2018	709427
23/11/2018	R\$ 610,00	14/11/2018	000.001.375
23/11/2018	R\$ 508,00	14/11/2018	000.001.376
04/12/2018	R\$ 277,76	30/11/2018	000.018.043
04/12/2018	R\$ 156,00	30/11/2018	4191
14/11/2018	R\$ 41.980,00	14/11/2018	283
21/11/2018	R\$ 45.273,70	08/11/2018	9194 - 9204
21/11/2018	R\$ 536,64	04/09/2018	9117 - 9118
07/12/2018	R\$ 5.488,30	06/12/2018	2.604.486
07/12/2018	R\$ 2.480,00	06/12/2018	438
24/12/2018	R\$ 41.980,00	14/12/2018	330
23/11/2018	R\$ 772,04	31/10/2018	6.836
23/11/2018	R\$ 346,80	31/10/2018	6.906

TOTAL

R\$ 235.577,46



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO DA CONTROLADORIA

À: Secretaria Municipal de Educação
Ementa: 1200/2018 – C.C./SME
Registro: Protocolo n.º 826/2019

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Educação informamos que os valores referentes as notas mencionadas, devem ser empenhados em dotação própria de 'despesa de exercício anterior', no orçamento do exercício corrente, em conformidade com os dizeres do art.1º, I do Decreto n.º 62.115 de 15 de janeiro de 1968¹, que regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e em conformidade com o acórdão n.º 700/2003 do TCE/MT, em anexo a esse despacho.

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2019.

Arnaldo Donizete Traidi
Controlador da Prefeitura Municipal de Cáceres
(Portaria n.º 135/2014)

¹ Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:
I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

53

16/01/2019

062115



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 82.115, DE 15 DE JANEIRO DE 1968

Vide Decreto nº 93.873, de 1966

Regulamenta o artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.

Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha sido deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.

Art. 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores os chefes das repartições, exceto as compreendidas no inciso III do parágrafo único do artigo anterior, que deverão ser reconhecidas pelo Ministro de Estado, dirigente de órgão subordinado à Presidência da República, ou autoridades a quem estes delegarem competência.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Neto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.1968 e reafirmado em 19.1.1968

24

RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

so disposto nos artigos 2º, 3º e 65, da Lei nº 8.666/93, devendo ser administrativamente aprovada a responsabilidade dos agentes públicos que, por negligência, imperícia ou inprudência, não providenciarem, em tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e transparência ao ato de prorrogado dos contratos de obras públicas.

5. A formalização da execução excepcional dos prazos de execução de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do respectivo instrumento, deve atender e cumprir os seguintes requisitos:

- a) a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos de § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
- b) a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso da execução da obra e da intertemporal duração dos prazos de execução e da vigência;
- c) a demonstração inequívoca da necessidade econômica e social de realização de um novo procedimento licitatório;
- d) a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;
- e) a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio econômico financeiro;
- f) a manutenção das condições de habilitação pelo contratante;
- g) a autorização de autoridade competente para celebrar o aditivo unitariable.

6. Alterado o prazo de um contrato de obra iniciada, por iniciativa da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá a Administração proceder a alterações contratuais que preservem a viabilidade econômica do particular contratado, respeitadas as seguintes regras, a saber:
Constitui 48/2011.

Resolução do Consórcio Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11) - Resolução do Consórcio de OBRAS PÚBLICAS - RESOLUÇÃO

1. É possível a prorrogação de prazos de execução de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza continuada, conforme hipóteses previstas no inciso II, do caput, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, desde que observados os seguintes requisitos:
 - a) o aditivo de prorrogação deve ser formalizado dentro do prazo de vigência do contrato que se pretende renovar, ainda que o seu termo final ocorra em caráter interinicial;
 - b) a viabilidade da prorrogação deve ser justificada por estar mediante estudos envolvendo critérios técnicos e financeiros, e a prorrogação deve ser autorizada pela autoridade competente; o valor global não pode ser superior ao que constava no ato convocatório da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação;
 - c) caso os aditivos tenham sido feitos sem a observância dessas regras, o gestor deverá providenciar a realização do procedimento licitatório a fim de evitar a permutação da irregularidade e incomer em caráter previsto na Lei nº 8.666/93;
2. É possível a prorrogação de prazos de execução contratual para os casos previstos nos incisos de § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, independentemente da modalidade licitatória inicialmente adotada para a contratação e de haver previsão de prorrogação no ato convocatório da licitação ou no contrato.
3. Os aditivos contratuais de acréscimo quantitativo ou qualitativo no objeto avençado, previstos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, não são aditivos à observância do ato de modalidade licitatória inicialmente adotada, salvo quando essas majorações sejam prévias e participativas ainda no momento do certame, situação essa que configura afeta à isonomia do respectivo processo licitatório.



RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

Resolução do Consórcio Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11) - Resolução do Consórcio de OBRAS PÚBLICAS - RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

É legal a celebração de contrato de fôca para contratação de empresa realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública pover no edital e no contrato valor fixo no entanto, de acordo com o número de licitantes ou de acordo com as receitas auferidas, com as inscrições dos candidatos, limitando esta remuneração a um valor máximo dos serviços prestados, observando as normas organizatórias e financeiras que exigam a previsão das despesas serem pagas.

Aditivos Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11) - Resolução do Consórcio de OBRAS PÚBLICAS - RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

A Prefeitura não pode receber remuneração por serviço prestado a outra entidade de caráter público ou privado, sob pena de enriquecimento ilícito, desvio de finalidade e ineficiência da gestão pública. Havendo interesse da Prefeitura em executar serviços prestados pela autarquia municipal, poderá ser firmado convênio entre ambas, com a transferência de recursos necessários, de qualquer natureza, vinculados à execução do objeto convenciado.

Aditivos Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11) - Resolução do Consórcio de OBRAS PÚBLICAS - RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

A Administração não poderá cobrar de pagar despesas relativas a contratos de prestadores de serviços em que não haja escritura decorrente, nem aquelas que não foram devidamente comprovadas. Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que os contratados atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, em caráter definitivo, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída. De mesma forma, deverá ser honorado aqueles comprometidos cujas despesas não tiveram sua provisão contratualmente garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em despesas de exercícios anteriores.

Resolução do Consórcio Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11) - Resolução do Consórcio de OBRAS PÚBLICAS - RESOLUÇÃO DO CONSÓRCIO Nº 22/2011 (PAR. 11 - MAT. 11)

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compartilhados com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de obras, o prazo contratual seja superior em até 30 dias do que o prazo de execução da obra, para fins de recebimento.
2. A Administração, em regra, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos ajustes.
3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou suspensão do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo de vigência, ocorre a prorrogação automática de obra pública, o contrato não se funda pelo extirpado a contratação, σύμφωνα с o projeto, nos contratos de obra e pelo termo de recebimento da mesma,ção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra e pelo termo de recebimento de mesma, que poderá se prolongar o fato que não seja atribuído ao particular contratado, e não a formalização da prorrogação automática, por meio de celebração de aditivo que registre e dê publicidade aos seus encaminhamentos feitos, dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de caráter formal, mas não configura reconstrução sem licitação, com possível ofensa



(Handwritten signature and number 35)



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 08:58:41

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.


Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

SEGUE O PROCESSO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS COM A JUSTIFICATIVA CONFORME SOLICITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019


Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete
Gabinete de Compras
Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 13:43:18

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.058-3.3.90.92 (0.101).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 15:14:44

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.

Requerente **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Assunto **MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino**

Despacho do(a) **Coordenação de Tesouraria - SEFIN**

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

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

ADRIANA DEITOS

Destinado para **Secretaria Municipal de Administração**

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50717) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 16:17:43

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.

Requerente **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Assunto **MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino**

Despacho do(a) **Secretaria Municipal de Administração**

Segue para análises e providencias.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 10:40:05

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino

Despacho do(a) Coordenadoria de Compras e Licit SME

Solicitamos a Vossa Senhoria, providências quanto ao empenho e pagamento em nome da empresa PELEGRINO & CIA LTDA de despesa de exercício anterior conforme pré-empenho assinado em anexo.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

Luzia Silva da Penha
Assessora de Gabinete

Luzia Silva da Penha
Gerência de Compras
de Gêneros Alimentícios
Decreto 047/2019



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

0000001

Faculdade 25/01/19
 Horas 15:19
 Assinatura [assinatura]

Memorando nº.060/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 24 de janeiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Educação
 Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação
 Protocolo nº 4410/2019
 Cáceres/MT 25/01/2019

Prezada Senhora,

[assinatura]
 Assinatura do Responsável

Solicito de Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamento para que sejam empenhados os valores em nome da empresa PELEGRINO & CIA LTDA - EPP, vencedora do Registro de Preço nº 032/2018, oriunda Pregão Presencial nº 150/2017 da Prefeitura de Municipal de Sorriso - MT, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria, consultoria e sistemas de gestão educacional, visando atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação de Cáceres-MT.

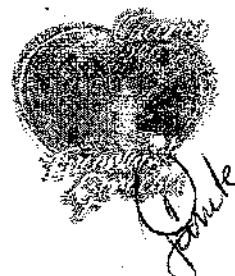
Ressaltamos que este pedido de empenho é para pagamento da nota fiscal do mês de outubro e novembro de 2018 em despesas de exercício anterior. Informamos que este empenho será descontado do Contrato conforme descrito abaixo:

NUMERO DO CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO
183/2018	12 MESES	Wellington de Barros Maciel CPF: 004.703.391-60
VALOR GLOBAL DO CONTRATO		R\$ 503.760,00

PELEGRINO & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 13.147.054/0001-26	
ÓRGÃO/UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0	12.122.1004.2.058	3.3.90.92.00.00	0.101 (Gastos com Educação)	
QUANT	DESCRIÇÃO		VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
02 MESES	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria, consultoria e sistemas de gestão educacional, visando atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação de Cáceres-MT.		41.980,00	83.960,00
FICHA 1097				

Atenciosamente,

[assinatura]
 ANTÔNIA ELIENE LHERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação



Wilton Bento Pimenta
Coord. Aquisição
Decreto 008/2018

Wilton Bento
1. 28.02.19

para empreito e
pre-emprego

A S MEI COMpra

Recebi: 29/01/19
Horas: 17:28:24
Ass: *[Signature]*

[Signature]
29.01.19

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1457

NOTA DE EMPENHO Nº 1457	FICHA: 1097	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00853/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL	0067/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	----------------	------------	-------------

Razão Social: 21954 PELEGRINO & CIA LTDA	CNPJ: 13.147.054/0001-26
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	TANGARA DA SERRA 46.718-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.	VALOR EMPENHADO 83.960,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	83.960,00
----------------------	------------------

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

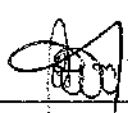
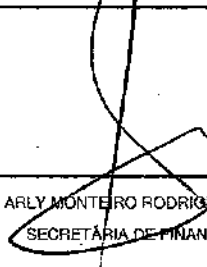

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.239,00	15.069,86	83.960,00	2.209,14

VALOR A SER PAGO R\$	83.960,00
oitenta e três mil, novecentos e sessenta 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 07/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00853/19	06/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha 1097	Valor	83.960,00	
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME		

Observação

Pedido gerado conforme memorando nº 060/2019 . C.C/SME através do protocolo nº 4110/2019.

Fornecedor PELEGRINO & CIA LTDA

COD: 21954

Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA/ Nº: 980
TANGARA DA SERRA

CPF/CNPJ: 13.147.054/0001-26

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.005.201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS DE GESTÃO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES.		2	83.960,00

Total Pedido

83.960,00



 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 193/2018-PGM

Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa PELEGRINO & CIA LTDA

O MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, doravante denominado, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Brasil, nº 119, Bairro Jardim Celeste, neste ato representado pelo Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª **ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, portadora do RG nº 1287547-3 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, nº 768, Bairro Cohab Velha no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **PELEGRINO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ: 13.147.054/0001-26, situada à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves Nº920 Setor N Edifício Aliança Sala 09, Bairro Jardim Tanaka, Tangará da Serra - MT, CEP 78300-000, neste ato representada pela Senhora **FABIANA DOS SANTOS FACHINA ALMEIDA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 1590184-0 SSP/MT e CPT 003.915.561-77, residente e domiciliada na Rua João Elias Ramos, 357, Setor E, Jardim Floriza, Tangará da Serra, MT, CEP: 78.300-000 **CONTRATADA**, considerando a Adesão nº 67/2018, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 032/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 150/2017 da Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, protocolado sob o número 34189/2018 de 09/08/2018, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.566, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente Contrato Administrativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria e sistemas de gestão educacional, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Esta empresa detém de um software específico para realização do Censo Escolar, com a possibilidade de realizar lançamentos em ambiente de treinamento, que gera relatórios de erros, quando existem, possibilitando as correções antes do envio ao site oficial do INEP, permitindo o envio de informações fidedignas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto o **VALOR GLOBAL de R\$ 503.760,00** (quinhentos e três mil, setecentos e sessenta reais), sendo empenhado de imediato o valor de R\$ 167.920,00 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte reais) que corresponde ao total de 04 meses do exercício de 2018 com valor de parcela mensal no valor de R\$ 41.980,00 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais), conforme Ficha n.º 431 do Pedido de Empenho n.º 03818/18. Ficando o saldo de R\$ 335.840,00 (trezentos e trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais) a ser empenhado posteriormente conforme necessidade da Secretaria Contratante e previsão financeira e orçamentaria do exercício de 2019.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa ficará obrigada a executar os serviços, objeto do presente contrato nas quantidades e condições contratadas com a Secretaria Municipal de Educação, iniciados a partir da data de assinatura Contrato e recebimento da respectiva nota de empenho desta Adesão.

3.2. Os serviços serão prestados de acordo com termos estabelecidos no Contrato Administrativo.

3.3. Os serviços deverão ser realizados nas localidades descritas pela Secretaria de Educação conforme disposto neste termo de referência;

3.4. Os serviços serão executados de 04 (quatro) etapas a saber:

3.4.1. Diagnóstico do Município;

3.4.2. Visita "in loco" para a conversão de dados e implantação de 32 (trinta e duas) unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação;

3.4.3. Treinamento estimado para 800 (oitocentos) usuários (secretários, diretores, professores,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Avenida Brasil nº 119 - COC - CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste - Caceres - Mato Grosso

- 4.1.12. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação de seus empregados acidentados ou com mal súbito;
 - 4.1.11. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento das suas reclamações se obriga a atender prontamente;
 - 4.1.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, perfeita execução do contrato;
 - 4.1.9. Comunicar a fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a necessária a execução dos serviços;
 - 4.1.8. Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o pessoal necessário a execução dos serviços;
 - 4.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;
 - 4.1.6. Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, empregados ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura e vencer ou cobrar em juízo;
 - 4.1.5. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
 - 4.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
 - 4.1.3. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE;
 - 4.1.2. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
 - 4.1.1. Entregar os serviços conforme disposto no Termo de Referência, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela Secretaria Municipal de Educação;
- 4.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**
Além das demais obrigações já estabelecidas neste Contrato Administrativo, a CONTRATADA deverá:

- 3.5.7. No decorrer do recebimento/inspeção, efetuar-se a conferência e a checagem dos serviços executados. Esse fato é de fundamental importância, pois visa garantir que o serviço executado corresponda exatamente àquele requisitado e homologado como vencedor no certame licitatório.
- 3.5.6. O funcionamento dos sistemas nos modos on/offline, ou seja, usufruindo da internet quando houver conexão, mas não dependendo dela como recurso necessário ao seu desempenho e funcionamento.
- 3.5.5. Que os gestores possuam informações seguras e atualizadas, que estejam disponíveis para TABLETS, NETBOOKS, ETC.) consulta via internet podendo ser acessados por dispositivos móveis como (SMARTPHONES, smartphones).
- 3.5.4. Aperfeiçoar o gerenciamento e o fluxo de informações dos departamentos de recursos humanos educacional, distribuição e controle de consumo de merenda e materiais de consumo, resultado a elevação da receita, dos repasses do governo federal (UNDBB) ao município.
- 3.5.3. Melhorar o gerenciamento dos dados enviados ao Censo Educacional para obter como disponibilizados em tempo real, atualizando as bases de dados dos Órgãos Federais;
- 3.5.2. Que as informações validadas e criticadas pelo sistema necessário para a geração dos arquivos exigidos pelo MEC, como o EDUCACENSO ou PROJETOPRESENÇA sejam obtidos e seguras resultados;
- 3.5.1. Que todas as Unidades Escolares do Município tenham suas informações sistematizadas;
- 3.5. São esperados pela Secretaria Municipal de Educação com a utilização do software proposto, os seguintes resultados:
- 3.4.4. Monitoramento dos trabalhos com manutenção impressa
- gestores e coordenadores

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





0000003

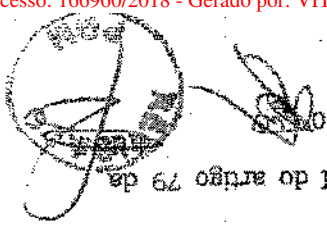
Luiza

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

exigidas na licitação/contratação;

- 4.1.13. Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
- 4.1.14. Zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos serviços;
- 4.1.15. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho;
- 4.1.16. Cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não sendo admitidas retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições estabelecidas;
- 4.1.17. Começar a execução dos serviços, no primeiro dia útil seguinte à assinatura do contrato;
- 4.1.18. Executar os serviços de acordo com o solicitado, bem como das normas constantes neste Termo de referência;
- 4.1.19. Fornecer pessoal apto a executar os serviços solicitados, bem como para fornecer suporte quando necessário.
- 4.1.20. Corrigir, às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação formal, os serviços executados em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade;
- 4.1.21. Não serão aceitas justificativas para falta de atendentes, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, devendo a mesma providenciar profissional capacitado para substituição de funcionários que ausentarem por algum desses motivos;
- 4.1.22. Os funcionários da contratada, contratados pela empresa Contratada não terão, em hipótese alguma, relação de emprego com esta Prefeitura, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
- 4.1.23. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto desse instrumento;
- 4.1.24. Ser responsável pelos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade, e segurança, e demais quesitos previstos na Lei nº 8.078, de 11/09/90, assegurando-se a Prefeitura Municipal todos os direitos inerentes à qualidade de "consumidor", decorrentes do Código de Defesa do Consumidor;
- 4.1.25. Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos dados e documentos manuseados, não sendo permitido a qualquer tempo, mesmo após o término do contrato, fazer uso de quaisquer dados, documentos ou informações da execução deste instrumento;
 - 4.1.25.1. Atender os serviços solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, com pessoal devidamente qualificado, bem como, observar rigorosamente o Termo de Referência ou outras condições técnicas estabelecidas entre as partes, além de selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, reforçando sua equipe técnica, se ficar constatada a insuficiência;
 - 4.1.25.2. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições desse edital, os acréscimos e suspensões que se fizerem necessárias, até 25% do valor do contrato, devendo as suspensões acima desse limite ser resultante de acordo entre as partes;
 - 4.1.25.3. Reportar-se ao gestor do contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para correção das falhas detectadas;
 - 4.1.25.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
 - 4.1.25.5. Efetuar alterações e modificações decorrentes de imposições legais, sem ônus para a contratante;
 - 4.1.25.6. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
 - 4.1.25.7. A adjudicatária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial;
 - 4.1.25.8. Deverá informar a contratante, com antecedência mínima de 30 dias, quando houver necessidade de substituição de sistemas ou de máquinas/equipamentos.
 - 4.1.25.9. Realizar visitas técnicas, quando solicitados pela contratante;
 - 4.1.25.10. Responsabilizar-se com alimentação e hospedagem de seus técnicos, quando for necessário a realização de visitas técnicas;
 - 4.1.25.11. Realizar relatório detalhado para o Contratante da sequência de providências tomadas

[Handwritten signatures and stamps]



Avenida Brasil nº 119 - COC - CEP: 78.200.000 Rone/FAK: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste - Cáceres - Mato Grosso.

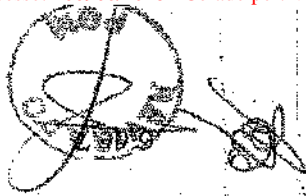
- 5.15. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da pública respeitando os direitos da CONTRATADA;
- 5.14. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitando as notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
- 5.13. Executar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
- 5.12. Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato;
- 5.11. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidade se quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 5.10. Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; fazerem necessárias a execução do fornecimento;
- 5.9. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
- 5.8. A Secretaria Municipal de Cáceres reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora de certame através da Secretaria Municipal de Administração;
- 5.7. Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito;
- 5.6. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregada e/ou preposto da CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo relevante relacionado com o mesmo;
- 5.5. Interromper, imediatamente, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto;
- 5.4. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste instrumento;
- 5.3. Executar suas tarefas;
- 5.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa CONTRATADA a fim de que possam executar suas tarefas;
- 5.1. Cumprir fielmente este Contrato, inclusive no que tange aos pagamentos pelos serviços contratados.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- 4.1.25.12. Disponibilizar treinamento aos usuários do sistema; sempre que solicitada;
- 4.1.25.13. Caso a contratada e/ou a fornecedora e/ou a construtora do Software (responsabilidade solidária) venha por qualquer motivo, a encerrar suas atividades comerciais, estas ficam desde já obrigada a fornecer e disponibilizar ao contratante, cópia de todo o Sistema, Software original, dito "programas fontes", suas tabelas, Scripts, Índices, Rotinas e toda documentação por ele (sistema) utilizada e/ou descrita, na versão mais atual para o completo e perfeito funcionamento e entendimento do software, sem nenhum custo, encargos, despesas e/ou ressarcimentos. Caso isto não seja cumprido fica fixado desde já, pena de multa mensal equivalente ao mesmo valor da parcela mensal deste contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento), ao mês, sem prejuízo das demais medidas aplicáveis à espécie, até que seja implantado, substituído e normalizado o funcionamento do sistema;
- 4.1.25.14. Caso seja de interesse do contratante, ou final de contrato ou força de licitação; a troca e/ou a substituição do sistema, programas atualmente em funcionamento (objeto desde contrato), a contratada e/ou a fornecedora e/ou a construtora do Software (responsabilidade solidária) fica obrigada a facilitar, fornecer, disponibilizar os dados, informações, documentações, descrições, tabelas, e demais recursos necessários à transferência, portabilidade, exportação, importação, migração, dos dados e informações, para o novo sistema a ser implantado e utilizado; sob pena de não o fazer-ló, multa mensal equivalente ao mesmo valor da parcela mensal do contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento), ao mês, sem prejuízo das demais medidas aplicáveis à espécie, até que seja implantado, substituído e normalizado o funcionamento do novo sistema, software contratado ou adquirido.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





Avenida Brasil nº 119 - COC - CER-78.200.000 Fone/FAX: (0665) 3223-1500
 Bairro Jardim Celeste - Cáceres - Mato Grosso

12.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com cláusulas nele
 avençadas, com as disposições da Adesão nº 67/2018, oriunda da Ata de Registro de Preço nº

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da Lei.
 (Cáceres pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de
 garantia prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
 ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
 presente Adesão, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar
 10.2.4. A Contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a
 10.2.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;
 10.2.2. Suspensão temporária de participação de licitações e impedimento de contratar com a
 10.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

se a as seguintes penalidades:
 apresentar situação regular no ato da fatura da mesma, garantia prévia e ampla defesa; sofrer -

10.2. Se a Contratada se recusar a retirar a Nota de Empenho injustificadamente ou se não
 sanções cominadas no artigo 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, garantia e prévia e ampla defesa;

86 da Lei nº 8.666/93, de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das
 150/2017 deste Contrato, sujeita a Contratada a multas, consequente o caput e parágrafos do artigo
 67/2018, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 032/2018, oriunda do Pregão Presencial nº

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos da Adesão nº
 assegurando o contraditório e a ampla defesa.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
 judicialmente, nos termos da legislação vigente;
 10.2. Amigável, por acordo das partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, ou
 incisos I a XII, XVII e XVIII, do mesmo Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

10.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser:

10.2. Constituem-se motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78
 8.666/93 e suas alterações;

10.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo Contratado assegurará ao
 Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicado
 oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância da Lei nº

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

desde que devidamente justificada a necessidade;

9.1. O período de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
 assinatura, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação do CONTRATANTE;

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90.39.05	(0101) Rec. Imp. De Trans. de Imp. - Educação

8.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato administrativo correrão à conta de
 recursos do orçamento vigente, alocado sob a classificação funcional;

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

envolvidos, determinando o que for necessário a regulamentação das faltas ou vícios observados e
 encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





0000004

Inzia

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

referida Lei.

- 5.16. Constituem obrigações/responsabilidades da contratante;
- 5.17. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste Instrumento;
- 5.18. Indicar os locais onde os serviços serão prestados;
- 5.19. Receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital;
- 5.20. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos
- 5.21. Efetuar o pagamento devida, nas condições estabelecidas neste termo de referência;
- 5.22. Fiscalizar a execução dos serviços;
- 5.23. Notificar o licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 5.24. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- 5.25. Comunicar formalmente a Contratada da ocorrência de fatos relevantes à operação do sistema tais como alteração do endereço, de telefone, ou de qualquer usuário do sistema;
- 5.26. Informar a contratada de quaisquer problemas que ocorrerem com o sistema;
- 5.26.1. Efetuar backup automático dos dados diariamente, ou quando a mesma achar necessário.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 6.1. Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE.
- 6.2. Os pagamentos dos serviços continuados serão efetuados mensalmente até o 10º (décimo) do mês subsequente, mediante apresentação do Relatório dos serviços executados, bem como a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa.
- 6.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
- 6.4. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.
- 6.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 6.6. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
- 6.7. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
- 6.8. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
- 6.9. Apresentada a Nota Fiscal caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos produtos, encaminhando documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.
- 6.10. A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

- 7.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1998.
- 7.2. A fiscalização da contratação será exercida pelo Servidor Wellyngton de Barros Maciel, CPF: 004.702.301-60, telefone 3223-1500, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
- 7.3. O fiscal do contrato deverá assinar e firmar compromisso do contrato juntamente com os demais Contratante, contratada e testemunhas, cabendo ao mesmo uma via do contrato assinado. Nesse sentido salientamos a necessidade de que o contrato seja gerado em 04 (quatro) vias de igual teor;
- 7.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

5 de 7



0000005

Miza

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

032/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 150/2017 e seus anexos e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

12.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

12.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

12.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contando que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa.

12.2.3. De acordo com as cláusulas do contrato administrativo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da cidade de Cáceres, estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E, por acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor.

Prefeitura de Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018.

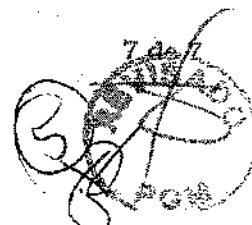
[Handwritten Signature]
**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE**

[Handwritten Signature]
**PAIANA DOS SANTOS FACHINA ALMEIDA
PELEGRINO & CIA LTDA
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome *Wagner Silva da Silva*
CPF nº *001.908.053-03*
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Nome *Patrícia M. Silva Prado Diniz*
CPF nº *032.124.511-36*
Assinatura: *[Handwritten Signature]*





Emissão de comprovantes

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:15
018400184 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2019
NR. DOCUMENTO	557.138.000.046.718
VALOR TOTAL	83.960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PELEGRINO & CIA LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 46.718-9
NR. DOCUMENTO 550.184.000.018.353

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D0E.73A.971.AF2.07B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 10:07:37

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.


Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino

- Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
- Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 31 de janeiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

0000006
Juzes

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PELEGRINO & CIA LTDA
CNPJ: 13.147.054/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:00:45 do dia 07/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2019.

Código de controle da certidão: **8FEA.8222.C063.011B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS.

28/01/2019, segunda-feira às 08:39:17

PROCESSO 4110/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/01/2019 as 13:40:46 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Empenho de exercício anterior Pelegrino

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Planejamento

Encaminhamos este processo para autorizo do Exmº Sr. Prefeito para que se possa dar prosseguimento aos trâmites do mesmo, conforme disposto no DECRETO Nº. 026 DE 14 DE JANEIRO DE 2019 em seu ART.9 - Sem prejuízo das disposições deste Decreto, quaisquer processos de despesas cujos valores totais sejam superiores a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem conter, como condição de procedibilidade, a prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal.

CACERES (MT), 28 de janeiro de 2019



PLANEJAMENTO

Destinado para Gabinete do Prefeito

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50463) - SAT442



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:


Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 4110, datado de 25/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 29/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pregão Presencial Nº 150/2017, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Sistemas de gestão Educacional.

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) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Cáceres-MT, 29 de Janeiro de 2019.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02562

Credor..: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade..: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENC TO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.. 65 3222-3842 - REF. DEZ/2017

PROT.7765

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 1	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RS . . :-..	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



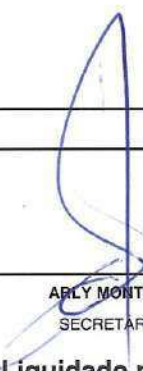

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RS82,34
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	RS82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS1.651,43
Agencia: 0184-8	VALOR:	RS82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022619		
TOTAL.		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		TEL.. 65 3222-3842 - REF. DEZ/2017 PROT.7765 EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		Liquido 82,34 Desconto 0,00
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	
			82,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	82,34	82,34	1.651,43	
VALOR A SER PAGO R\$		82,34	oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		
				
ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT				
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23




VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT

Número da Fatura: 1712.000004612
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

13-02-2019

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/12/2017

Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842

Mês de referência: Dezembro 2017

Data de emissão: 01/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,86	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,26
Total Tributos	19,86	0,00	0,52	2,46

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.004.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 360336098000002 Período 26/10/2017 a 25/11/2017
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2017

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

2D43.E202.6E34.B851.A331.3A29.1056.C366



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
Número da Fatura: 1712.000004612
Sequencial: 500155263 201712 01168

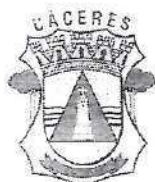
84670000000 9 82340017500 1 15526320171 9 20116800000 2



Data de Vencimento: 14/12/2017

Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
SECRETARIA 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres - MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84670000000-9 82340017500-1
15526320171-9 20116800000-2

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022619

AUTENTICACAO SISBB: F.26C.2B2.A0B.D04.763

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/10

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02570Credor..: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade..: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. DEZ/2018

PROT. 7765

EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE

Valor **82,60**

(oitenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 82,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 10	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 82,60
TOTAL					RR\$ 82,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,60

Despesa Líquida:

RR\$ 82,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/02/2019

 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 26/02/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 99OUTROS

- N°Doc: 022611

VALOR EMPENHADO: R\$1.733,77

DESPESA LIQUIDADE R\$82,60

VALOR PARCELA R\$82,60

SALDO A PAGAR R\$638,26

VALOR: R\$82,60

TOTAL.




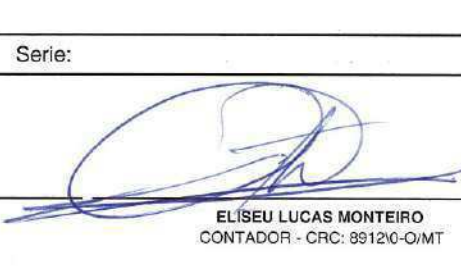
RR\$ 82,60

Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste TEL: (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		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 3222-3842 - REF. DEZ/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		82,60
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAÚDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	82,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	803,20	82,60	930,57	
VALOR A SER PAGO R\$		82,60	oitenta e dois reais e sessenta centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELÍSEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1812.001008677
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	9,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,01
Valor a pagar	82,60

13.02.2019
13.02.2019
13.02.2019

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/12/2018
Valor de sua conta: 82,60

Número de seu telefone: 65 3222 3842

Mês de referência: dezembro 2018
 Período: 26/10/2018 a 25/11/2018
 Data de emissão: 01/12/2018

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES

Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1812.001008677
 Sequencial: 500155263 201812 01160

84600000000 6 82600017500 8 15526320181 8 20116000000 0



Data de Vencimento	14/12/2018
Valor a pagar:	82,60
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6	



Oi S.A
Período: 26/10/2018 a 25/11/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.990.899 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 36033609000002 Período de: 26/10/2018 a 25/11/2018
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-63 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

2CE7.D592.F105.583A.B78C.0D6D.1770.B831

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI

73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 001.008.677

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/11/2018			9,01
Total ITENS FINANCEIROS					9,01

Total Documento Financeiro

9,01

Valor a pagar

82,60

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.306,19.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84600000000-6 82600017500-8
15526320181-8 20116000000-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,60

DOCUMENTO: 022611
AUTENTICACAO SISBB: 6.31A.A83.941.A13.295



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/11

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

Credor.: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade.: Rio de J; CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. 65 3222-3842 - REF. JULHO/2018
PROT. 7765
EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE
Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 11	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



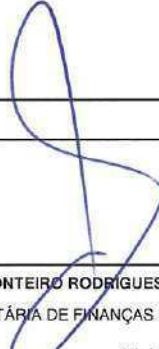

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RS82,34
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	RS82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS720,86
Agencia: 0184-8	VALOR:	RS82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022612		
TOTAL.		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 11		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 3222-3842 - REF. JULHO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		82,34
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAÚDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	885,54	82,34	848,23	
VALOR A SER PAGO R\$	82,34	oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 78200-000 CACERES - MT

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

Prefeitura Municipal de Caceres - MT
 Rua Getulio Vargas, 00000 - Caceres - MT
 78200-000
 13-02-2018

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 1807.000004264
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/07/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: julho 2018
 Período: 26/05/2018 a 25/06/2018
 Data de emissão: 01/07/2018



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1807.000004264
 Sequencial: 500155263 201807 01160

84630000000 3 82340017500 1 15526320180 0 70116000000 9



Data de Vencimento 14/07/2018
Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6



Oi S.A
Período: 26/05/2018 a 25/06/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.004.254 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 360338099000002 Período de: 26/05/2018 a 25/06/2018
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Telefone Agrupador: 65 3222 3842
Contrato Agrupado: 500.155.263-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3842
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3208 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,59	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	19,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

E85A.F43E.5166.A94F.BACC.F56F.D764.5E22

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal OI

73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.004.264

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/06/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75

Total Documento Financeiro

8,75

Valor a pagar

82,34

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 893,50.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01


PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

 *Arly Monteiro Rodrigues*
Secretaria Mun. de Finanças
DEFRETO 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2017	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84630000000-3 82340017500-1
15526320180-0 70116000000-9

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022612
AUTENTICACAO SISBB: F.7A3.CFE.239.73D.CE0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1498/12

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02568

Credor.: 16680 OI S.A.
Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2
Cidade.: Rio de J; CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070
VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. JUNHO/2018
PROT. 7765
EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFE
Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 12	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019



SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE



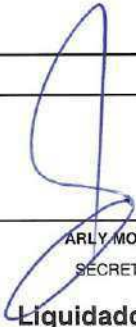
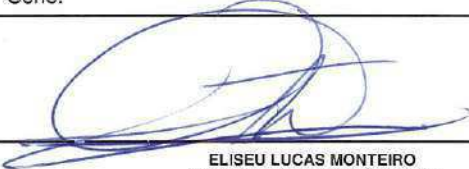
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	RS\$82,34
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	RS\$82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS\$803,20
Agencia: 0184-8	VALOR:	RS\$82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 022613		
TOTAL.		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 12		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.	CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43			
TELEFONE:	Río de Janeiro			
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:	Agencia	Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 3222-3842 - REF. JUNHO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		82,34
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAÚDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	967,88	82,34	765,89	
VALOR A SER PAGO R\$	82,34	oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
  				
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$	1.733,77
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL
 78200-000 CACERES - MT

Fatura: 1806.000004318
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842
 Mês de referência: junho 2018
 Período: 26/04/2018 a 25/05/2018
 Data de emissão: 01/06/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1806.000004318
 Sequencial: 500155263 201806 01165

84600000000 6 82340017500 1 15526320180 0 60116500000 6



Data de Vencimento	14/06/2018
Valor a pagar:	82,34
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6	



Oi S.A
Período: 26/04/2018 a 25/05/2018

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.004.303	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
MUNICIPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT	Número do Cliente: 360336099000002 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 Contrato Agrupado: 500.155.263-6 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/06/2018	Período de: 26/04/2018 a 25/05/2018 Telefone Agrupador: 65 3222 3842 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	0,00 73,59 0,00
	Alíquota	0% 27% 0%
	Valor	0,00 19,86 0,00
RESERVADO AO FISCO D758.C83D.EA7D.ED3C.9190.D74F.6780.EA7E		

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59

Total Nota Fiscal Oi **73,59**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.004.318

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/05/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75

Total Documento Financeiro **8,75**

Valor a pagar **82,34**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 811,16.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7765/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

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

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arty Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
SECRET# 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 SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 7765/2019

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84600000000-6 82340017500-1
15526320180-0 60116500000-6

Data do pagamento 26/02/2019

Valor em Dinheiro 82,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022613

AUTENTICACAO SISBB: 3.33D.16E.9E5.142.C30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/13

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J: CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. 65 3222-3842 - REF. MAIO/2018

PROT. 7765

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

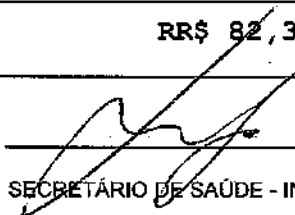
Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 13	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

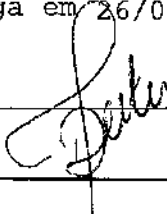
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 10 Saúde
 122 Administração Geral
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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


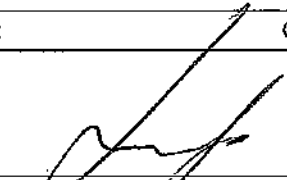


Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recurso da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDA	R\$82,34
B. B. FMS SAÚDE -	VALOR PARCELA	R\$82,34
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$967,88
Agência: 0184-8	VALOR:	R\$82,34
C/C 58041-4		
Tip. Doc: 8902TROS	Nº Doc: 022615	
TOTAL		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 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: 1498 / 13		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
NOME: 16680 OI S.A.		CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		
TELEFONE:		Rio de Janeiro		
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2				
BAIRRO: CENTRO				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL. 65 3222-3842 - REF. MAIO/2018		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7765		82,34
02 Receita de impostos e de Transferências de Itr		EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA		Desconto
300 SAÚDE		PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA		0,00
000 SAÚDE		REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.733,77	1.050,22	82,34	683,55	
VALOR A SER PAGO R\$		oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
			1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 OI S.A.	76.535.764/0001-43
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LÍQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23



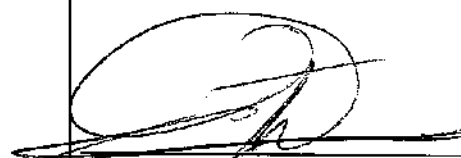
VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
-----------	--

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-82 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

50120509



CTCE CUIABA MT PL2
 MUNICIPIO DE CACERES
 AV GETULIO VARGAS 00000
 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
 78200-000 CACERES - MT



72185128202112700100002788430040518

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,59
SERVICOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

13-07-2018

Quando esta conta foi emitida, existe(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 1805.00004413
 Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

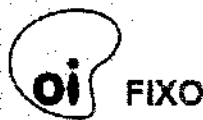
Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/05/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 65 3222 3842
Mês de referência: maio 2018
Período: 26/03/2018 a 25/04/2018
Data de emissão: 01/05/2018



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-82 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
 Número do Telefone: 65 3222 3842
 Número da Fatura: 1805.00004413
 Sequencial: 500155263 201805 01160

8467000000 9 82340017500 1 15526320180 0 5011600000 3



Data de Vencimento	14/05/2018
Valor a pagar:	82,34
Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-8	



OI S.A
Período: 26/03/2018 a 25/04/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.004.397 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
MUNICÍPIO DE CACERES AV GETULIO VARGAS 00000 STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 380356098000002 Período da: 26/03/2018 a 25/04/2018 Contrato Agrupado: 500.155.283-6 Telefone Agrupado: 65 3222 3342 Contrato Agrupado: 500.155.283-8 Telefone Agrupado: 65 3222 3842 CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-63 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/05/2018		
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0320-32 I.E. 13.094.807-1 Rua. Barão de Melgaco, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Curitiba - MT Via: Única CPOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	73,59	0,00
		Alíquota	27%	0%
		Valor	19,86	0,00
RESERVADO AO FISCO AF66.5AA6.67DF.4F41.4C3B.10B0.DB31.F22C				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSAIS					73,59
Total Nota Fiscal OI					73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.004.413

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/04/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75
Total Documento Financeiro					8,75
Valor a pagar					82,34

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 728,52.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0600.
 Lembremos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

MT_FTD_15.0201806.G000 OFC.S001_MODE1-13E_L1_80124608

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1189

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO	205,90
----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	205,90
duzentos e cinco reais e noventa centavos *****	

DESCONTOS	

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

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

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

CONTABILIZADO  ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

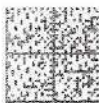
EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

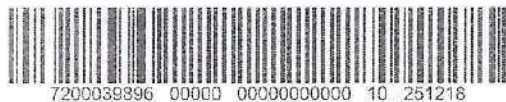
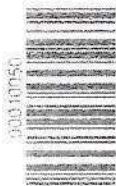
VENCIMENTO
02/02/2019

PAGAR (R\$)
18,07

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$119,90, sua empresa
paga 100% mensais, 13,00 para usar
como celular. Saiba mais em
oi.com.br/empresas

LIGUE 0800 091 3300, 0900000

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h
e sábado das 8h às 12h. Horário de atendimento
em português para o Brasil.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR 0,00

MÓVEL
+ Oi Empresa Especial 5,90

TOTAL DE MENSALIDADES 5,90

Além disso, você...
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 12,17

SUBTOTAL 18,07

TOTAL DA SUA FATURA 18,07

CACERES PREFEITURA

CNPJ: 03.214.145/0001-93

NÚMERO DO CLIENTE: 2136505802

NÚMERO DA FATURA: 86341470

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40133872890-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Dez 2018	18,07
Nov 2018	8,09
Out 2018	15,20
Set 2018	21,34
Ago 2018	39,89
Jul 2018	11,35

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

RECEBI OS SERVIÇOS

Em 11/02/2019

Ass.:

Eliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

Fonte de Recurso Próprio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	18,07

DÉBITO AUTOMÁTICO
40133872890-

OI MÓVEL S.A.

84660000000-0 18070313213-4 65058020086-5 34147000100-7

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h
e sábado das 8h às 12h. Horário de atendimento
em português para o Brasil.



RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
Serviços Conta OI	0,00	OI: 85 99483 5077	18,07		
TOTAL DA FATURA			18,07		

PLANO	0000000001	Oi Gestor		0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 Terminal de 23/11/18 a 23/12/18		0,00
SUBTOTAL DO PLANO				0,00
FAZENDO CONTAS FAZER		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5.90 0MB		5,00
DEB. EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais		12,07
TOTAL DO PLANO				18,07
TOTAL DA FATURA			18,07	



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

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 145/2019 - SMAS

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social

Protocolado sob nº 7235

Horário: 15h 37 min.

Cáceres-MT, 11/02/19

WANDERSON

Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

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

Telefone Móvel	Valor	Empenho N°
65-98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista

Secretária Mun. de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:47:27

PROCESSO 7218/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 11/02/2019 as 16:34:29 hs.

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84660000000-0 18070313213-4

65058020086-5 34147000100-7

Data do pagamento 15/02/2019

Valor Total 18,07

DOCUMENTO: 021519

AUTENTICACAO SISBB: 7.7B9.60D.AC9.D84.697



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1189/5

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

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

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL. 65 98464-0045 - REF. DEZ/2018
PROT. 7218

Valor **40,11**

(quarenta reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 40,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1189	/ 5	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 40,11	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 40,11
TOTAL					RR\$ 40,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,11

Despesa Líquida: **RR\$ 40,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/02/2019


SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



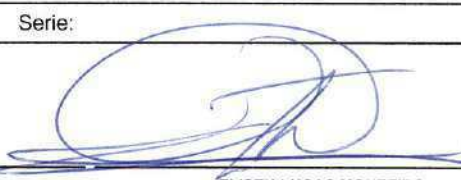
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$205,90
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	R\$40,11
E.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	R\$40,11
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$40,11
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 021520		
TOTAL		RR\$ 40,11

Despesa paga em 15/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com				NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1189 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19	
CITACAO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019	
Razão Social: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11			
Telefone: (21) 3131-3589					
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA			
Bairro: ASA NORTE					
Banco:		Agencia	Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		TEL.MOVEL. 65 98464-0045 - REF. DEZ/2018		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		PROT. 7218		40,11	
00 Recursos Ordinários		Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018.		Desconto	
110 Geral				0,00	
000 Geral					
ES - Estimativa			VALOR LIQUIDAÇÃO		40,11
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
205,90	170,10	40,11	35,80		
VALOR A SER PAGO R\$		40,11	quarenta reais e onze centavos *****		
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS
					0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1189

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO	205,90
----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	205,90
duzentos e cinco reais e noventa centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

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

CONTABILIZADO  ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
02/02/2019

PAGAR (R\$)
40,11

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por 98 centavos, sua empresa
tem 1.000 minutos, 13 GB para usar
como quiser e ligações ilimitadas
para o Brasil e para a Oi.

LIGUE 0800 091 9800, OPÇÃO 4.

www.oicom.br
Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana
Atendimento em português, espanhol e inglês
Atendimento para pessoas com deficiência: 0800 091 9800
Atendimento para pessoas com deficiência: 0800 091 9800

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL	
* Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você...	
Utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	31,84
realizou chamadas de longa distância	2,37
SUBTOTAL	40,11
TOTAL DA SUA FATURA	40,11

CACERES PREFEITURA:

CNPJ: 03.214.145/0001-93
NÚMERO DO CLIENTE: 2937693764
NÚMERO DA FATURA: 86101491
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401361256837
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor (R\$)
Dez 2018	40,11
Nov 2018	36,40
Out 2018	23,59
Set 2018	5,90
Ago 2018	5,90
Jul 2018	21,99

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

RECEBI OS SERVIÇOS
Em 11/02/2019
Ass.: *[Assinatura]*

Eliana Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

Fonte de Recurso *Próprio*

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	40,11

DÉBITO AUTOMÁTICO
401361256837

OI MÓVEL S.A.

84620000000-4 40110313293-2 76937640086-7 10146100100-6

Atendimento ao Cliente: 0800 091 9800
Atendimento em português, espanhol e inglês
Atendimento para pessoas com deficiência: 0800 091 9800
Atendimento para pessoas com deficiência: 0800 091 9800



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
Serviços Conta OI	0,00	OI 88 98464 0045	40,11		
TOTAL DA FATURA					40,11
	0000000001	Oi Gestor			0,00
		Serviço Oi Gestor - 1 Termino! de 23/11/18 a 23/12/18			0,00
SUBTOTAL DO PLANO					0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 195 -TODAS AS UFS : FLEX 5.90 0MB			5,90
		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais			31,54
		realização de chamadas de longa distância			2,67
TOTAL DO PLANO					40,11
TOTAL DA FATURA					40,11



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

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 145/2019 - SMAS

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social

Protocolado sob nº 7235

Horário: 16h 34 min.

Cáceres-MT, 11/02/19

WANDERSON

Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

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

Telefone Móvel	Valor	Empenho N°
65- 98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista

Secretária Mun. de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:47:27

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

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

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

CÁCERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84620000000-4 40110313293-2
76937640086-7 10146100100-6

Data do pagamento 15/02/2019

Valor Total 40,11

DOCUMENTO: 021520

AUTENTICACAO SISBB: D.1DE.825.D35.E6E.E10

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1189/6

ORDEM DE PAGAMENTO 01978

Credor...: 15505 OI MOVEL S.A.

Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

Cidade...: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000

VENCTO: 13/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL.MOVEL. 65 98426-1380 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.7218

Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS, referente pagament

Valor **35,80**

(trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 35,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1189	/ 6	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 35,80	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 35,80
TOTAL					RR\$ 35,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,80

Despesa Líquida: **RR\$ 35,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/02/2019


SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 08 Assistência Social
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
- 2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI
- 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



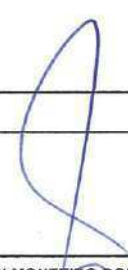
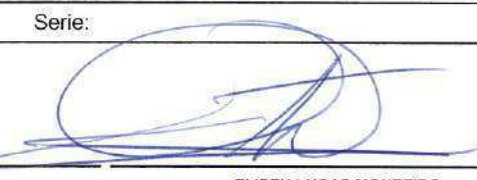
Pago em: 15/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$205,90
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	R\$35,80
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	R\$35,80
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$170,10
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$35,80
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 021515		
TOTAL		RR\$ 35,80

Despesa paga em 15/02/2019 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: 1189 / 6			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 6	FICHA: 1093	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00657/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11	
TELEFONE: (21) 3131-3589			
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA	
BARRIO: ASA NORTE			
BANCO:		Agencia	Conta
FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	TEL.MOVEL. 65 98426-1380 - REF. DEZEMBRO/2018 PROT.7218 Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	Liquido 35,80 Desconto 0,00	
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	35,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,90	205,90	35,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos ***** *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br</p>	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	<p>NOTA DE EMPENHO</p> <p>1189</p>
---	---	--

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

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

15505 DI MOVEI S.A.	05.423.963/0001-11	
ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A	BRASILIA	

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
00 Recursos Ordinários	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 /SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 205,90 Desconto 0,00
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	205,90
----------------------	---------------

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

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

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

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

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

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

 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

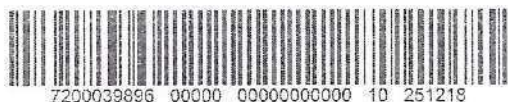
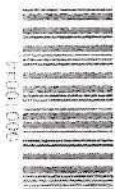
VENCIMENTO
02/02/2019

PAGAR (R\$)
35,80

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



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



7200039896 00000 000000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Plano Oi Mais Celular Avançado
R\$ 35,80 mensais + R\$ 0,00 por hora
30 minutos de chamadas locais
100 minutos de chamadas nacionais

LIGUE 0800 011 0101, 0800 011 0102

www.oicom.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL + Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
SUBTOTAL	5,90
Debitos Diversos	29,90

TOTAL DA SUA FATURA 35,80

CACERES PREFEITURA

CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2136271010
NÚMERO DA FATURA: 86310867
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40133586554-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

RECEBI OS SERVIÇOS

Em 11/02/2019

Ass.: *[Signature]*

Secretaria Municipal de
Educação
Sílvia Batista

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor (R\$)
Dez 2018	35,80
Nov 2018	35,80
Out 2018	35,80
Sep 2018	35,80
Ago 2018	35,80
Jul 2018	35,80

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

Fonte de Recurso

Proprio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	35,80

DÉBITO AUTOMÁTICO
40133586554-

OI MÓVEL S.A.

84680000000-8 35800313213-3 62710100086-7 31086700100-3

Plano Oi Mais Celular Avançado
R\$ 35,80 mensais + R\$ 0,00 por hora
30 minutos de chamadas locais
100 minutos de chamadas nacionais
www.oicom.br



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta OI	0,00	OI: 65 98425 1380	35,80		
TOTAL DA FATURA					35,80

0000000001	OI Gestor	0,00
	Serviço OI Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18	0,00
SUBTOTAL DO PLANO		0,00
Componente Assinatura OI Empresa Especial 126 - BIS 29,90 VOZ 5,90 FRQ 0		5,90
TOTAL DO PLANO		0,00
	Débitos Diversos	34,90
Confira a sequencial para entender os itens acima		
TOTAL DA FATURA		35,80



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

Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2019.

Mem.º n.º 145/2019 - SMAS

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

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social

Protocolado sob nº 72 18

Horário: 16h 34 min.

Cáceres-MT, 11, 02, 19

WANDERSON
Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezada Senhora

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

Telefone Móvel	Valor	Empenho N°
65- 98426-1380	35,80	1189
65-98426-0794	58,09	1189
65-98464-0045	40,11	1189
65-98464-0005	49,93	1189
65-98463-5677	18,07	1189
65-98463-5678	5,90	1189

Atenciosamente,

Eliane Batista

Secretária Mun. de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:47:27

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

Requerente SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Assunto MEMORANDO - 145/2019 - SMAS

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

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84680000000-8 35800313213-3

62710100086-7 31086700100-3

Data do pagamento 15/02/2019

Valor Total 35,80

DOCUMENTO: 021515

AUTENTICACAO SISBB: A.CE4.E36.3F8.3C1.27A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1190/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

Credor...: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258
Cidade...: Cáceres CNPJ: 33.530.486/0061-60 CEP: 78015-285

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro/2018
FATURA 0250815846911

Valor **66,26**

(sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 66,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1190	/ 1	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 66,26	RR\$ 0,00	RS , , , ,	RR\$ 66,26
TOTAL					RR\$ 66,26	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,26

Despesa Líquida: **RR\$ 66,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/02/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 08 Assistência Social
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
- 2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI
- 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




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

Pago em: 15/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$66,26
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$66,26
C.E.F. ARRECADAD	VALOR PARCELA	R\$66,26
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$66,26
C/C 211-9		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 045462		
TOTAL.		RR\$ 66,26

Despesa paga em 15/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste		PABX:(65) 3223-1500			
CNPJ:03214145/0001-83		Fax:(65) 3223-4044		Emp: 1190 / 1	
Site: www.caceres.mt.gov.br		E-mail: gabinete.caceres@gmail.com			
NUMERO DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 1093	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00689/19		
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019		
NOME: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE		CNPJ/CPF: 33.530.486/0061-60			
ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258		Cáceres			
CELEFONE:					
BARRIO: BANDEIRANTES					
AGENCIA:		Conta			
AGENCIA:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019 SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro/2018 FATURA 0250815846911		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente				66,26	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
110 Geral				0,00	
000 Geral					
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO		66,26	
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
66,26	66,26	66,26	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		66,26	sessenta e seis reais e vinte e seis centavos *****		
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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 1190
---	---	---

EMPENHO N.º 1190	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO N.º: 00689/19
-------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------------

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

Razão Social:	274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	CNPJ: 33.530.486/0061-60
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA N.º 258	Cáceres

Tipo de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<input type="checkbox"/> Recursos não destinados à contrapartida <input type="checkbox"/> Recursos do Exercício Corrente <input type="checkbox"/> Recursos Ordinários <input type="checkbox"/> Geral <input type="checkbox"/> Geral	Pedido gerado a partir do memorando de n.º 088/2019 SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro/2018	VALOR EMPENHADO 66,26 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		66,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 127 122.1007.2092.0000 39.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.663,14	66,26	10,60

VALOR A SER PAGO R\$ **66,26**

sessenta e seis reais e vinte e seis centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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

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

CONTABILIZADO  ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912.0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Situação

Em aberto

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Cartão 8/A
Rua Florida, 1970 - Cidade Marquês
CEP: 04455-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-87 IE: 114.314.878.119

CNPJ :
03214145000183

Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
16681998

Data de Vencimento
15/11/2018

Valor da Fatura
R\$68,84

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE CACERES
Endereço: AV GETULIO VARGAS 1895
Complemento: CENTRO
Cep.: 78200-000
Cidade: CACERES
UF: MT

Telefone: CONSOLIDAD Classe:E
Mês de referência: 11/2018
Data da Emissão: 02/11/2018
Nº da Fatura: 0250815846911
Nº da Nota Fiscal: 000014584
Cód. Débito Automático: 16681998 -7

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	R\$66,26
Juros 00250684583123 - 09/2018 :	R\$1,26
Multa 00250684583123 - 09/2018 :	R\$1,32
Valor Total da Fatura:	R\$68,84
Valor Total de ICMS:	R\$17,89

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R\$)
1	Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!	

Mensagens Importantes

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	30/09/2018 a 29/10/2018	46,27	27%
2	Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	30/09/2018 a 29/10/2018	19,99	27%
				Subtotal: 66,26	

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	6532231072	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:02:20	0,00
2	6532231072	Total	00000:02:20	0,00
3		Total do Resumo	00000:02:20	0,00

Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	6532231072	Fixo / Móvel SMP PE Area 81	81985983441	10/10/2018	14:27:23	000:02:20	Dia	0,00	27%
								Subtotal: 0,00	

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	R\$ 17,89
Percentual PIS:	0,65%
Percentual Cofins:	3,00%
Valor Total Impostos:	R\$ 20,30

Código de barras

846400000002 688400060028 508158469116 20181150006

Fonte de Recurso *Próprio*

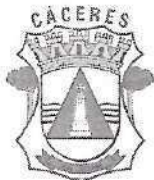


Secretaria Municipal de Assistência Social



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left area of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right area of the page.



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

11/02/2019, segunda-feira às 17:46:18

PROCESSO 2834/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 17/01/2019 as 14:34:25 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO -

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 11 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

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

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO



Mem. N.º. 31/2019/TI

Cáceres – MT, 17 de Janeiro 2019.

Protocolo: 2834/2019

Data: 17/01/2019

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Ação Social

Prezados Senhores

Encaminhamos a fatura da Embratel referente ao mês de Outubro/2018; no valor de R\$ 68,84 com vencimento em 15 de Novembro de 2018.

Nº do Telefone	Duração
65 3223-1072	00:02:20

Informo que a fatura impressa não chegou a Coordenação de TI no mês e apenas na presente data que foi enviada por e-mail após solicitação no atendimento ao cliente.

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

À GAA

Para conhecimentos e providências.

C. 18/01/19



À Coord. de Aquisição
de materiais e Patrimônio

Encaminhamos fatura de telefone fixo de setor vinculado à esta SMAS, para Pedido de empenho de multas e juros no Projeto Atividade 2092.3.3.90.39, no valor de R\$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos, posterior devolver à esta SMAS, para demais encaminhamentos.

22/01/19



Abigor Fauber B. de Oliveira
Secretaria Mun. Assistência Social
Em substituição

À SEFIN

Encaminhamos Fatura em anexo para liquidação e posterior pagamento segue cópias dos Empenhos.



Eliane Batista
Secretaria Municipal de
Assistência Social

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846400000002	688400060028	508158469116	201811150006

Empresa:	EM5RATEL
Valor:	R\$68,84
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2019
Data da Operação:	15/02/2019 -14:55:25
Código da Operação:	00045462
Chave de Segurança:	KULT9U2TYAEJUL4A

CPF's Autorizadores:	
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: 1192/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

Crêdor...: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA N° 258
Cidade...: Cáceres CNPJ: 33.530.486/0061-60 CEP: 78015-285

VENCTO: 11/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado a partir do memorando de n° 088/2019-SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018
FATURA 0250815846911

Valor **2,58**

(dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1192	/ 1	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2,58	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 2,58
TOTAL					RR\$ 2,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,58

Despesa Líquida: **RR\$ 2,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/02/2019


SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 08 Assistência Social
- 122 Administração Geral
- 1007 GESTAO DE EXCELENCIA
- 2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI
- 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



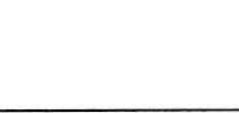

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RR\$2,58
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	RR\$2,58
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	RR\$2,58
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RR\$0,00
Agencia: 0870-0	VALOR:	RR\$2,58
C/C 211-9		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 045462		
TOTAL		RR\$ 2,58

Despesa paga em 15/02/2019 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	
FATURA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 1093	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00693/19	
CLASSIFICAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019	
Razão Social: 274 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE		CNPJ/CPF: 33.530.486/0061-60			
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258		Cáceres			
Bairro: BANDEIRANTES					
Agencia		Conta			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019-SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018 FATURA 0250815846911		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente				2,58	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
110 Geral				0,00	
000 Geral					
ES - Estimativa			VALOR LIQUIDAÇÃO		2,58
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 12 1007 03.122.1007.2092.0000 5.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2,58	2,58	2,58	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		2,58	dois reais e cinquenta e oito centavos *****		
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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 1192
---	---	---

EMPENHO Nº 1192	FICHA: 1093	DATA: 01/02/2019	PEDIDO Nº: 00693/19
------------------------	-------------	------------------	---------------------

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

Nº: 274	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 3.530.486/0061-60 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº 258 Cáceres	CÁTER
---------	---	-------

RECURSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado a partir do memorando de nº 088/2019-SMAS, referente pagamento de despesas do mês de dezembro de 2018	VALOR EMPENHADO 2,58 Desconto 0,00
Recursos do Exercício Corrente		
Recursos Ordinários		
010 Geral		
000 Geral		VALOR LIQUIDO 2,58

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.740,00	23.731,65	2,58	5,77

VALOR A SER PAGO R\$ **2,58**
 dois reais e cinquenta e oito centavos *****

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

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

CONTABILIZADO  ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1353/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01652

Credor.: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade.: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 05/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL.MOVEL. 65 98427-0594 - REF. DEZ/2018
PROT. 433
4832

Valor **23,91**

(vinte e três reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 23,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1353	/ 1	OR 020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 23,91	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 23,91
TOTAL					RR\$ 23,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23,91

Despesa Líquida: **RR\$ 23,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
11/02/2019

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04 Administração
123 Administração Financ
1008 EQUILIBRIO FISCAL
2021 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS




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

Pago em: 11/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS38,50
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	RS23,91
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	RS23,91
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS0,00
Agência: 0184-8	VALOR:	RS23,91
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 021105		
TOTAL:		RR\$ 23,91

Despesa paga em 11/02/2019 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: 1353 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19	
CLASSIFICAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2019	
Razão Social: 15505 OI MOVEL S.A.			CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11		
TELEFONE: (21) 3131-3589 ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A BAIRRO: ASA NORTE			BRASILIA		
BANCO:		Agencia	Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		TEL.MOVEL. 65 98427-0594 - REF. DEZ/2018 PROT. 433 4832 Pedido gerado a partir do memorando nº030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.		Liquido 23,91 Desconto 0,00	
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO		23,91
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1008 04.123.1008.2021.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUILIBRIO FISCAL MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
38,50		23,91	23,91	14,59	
VALOR A SER PAGO R\$		23,91	vinte e três reais e noventa e um centavos *****		
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM					

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1353	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado a partir do memorando nº030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.	VALOR EMPENHADO 38,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	38,50
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 1008 04.123.1008.2021.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUILIBRIO FISCAL MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	4.341,30	38,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38,50
trinta e oito reais e cinquenta centavos ***** *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
02/02/2019

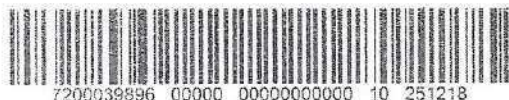
PAGAR (R\$)
23,91

EMPRESAS

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 110,00 por mês, você tem 1.000 minutos, 10 GB para usar em qualquer rede móvel e 100 MB de velocidade de download de até 384 kbps.

Para saber mais sobre o plano, acesse oi.com.br.

Atendimento ao Cliente: 119 011 0111
Atendimento ao Cliente: 119 011 0111
Atendimento ao Cliente: 119 011 0111

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI GESTOR	0,00
MÓVEL + Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você... utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	18,01
SUBTOTAL	23,91
TOTAL DA SUA FATURA	23,91

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538732902
NÚMERO DA FATURA: 86418836
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401322844519
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	23,91
Nov 2018	21,64
Out 2018	23,69
Ser 2018	26,12
Ago 2018	34,30
Jul 2018	25,21

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 7% de juros pró-rate dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças

04.01.19

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	23,91

DÉBITO AUTOMÁTICO
401322844519

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 23910313253-0 87329020086-4 41889600100-9

0800-011-0111
0800-011-0111
0800-011-0111
0800-011-0111
0800-011-0111



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 88427 0594	23,91		
TOTAL DA FATURA					23,91

0000000001	Oi Gestor		0,00		
	Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18		0,00		
SUBTOTAL DO PLANO			0,00		
	Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB		5,90		
	utilização de minutos a mais do plano em ligações locais		19,01		
TOTAL DO PLANO			24,91		
TOTAL DA FATURA					24,91

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

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
29/11/2018	10:56:15	65999967304	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
29/11/2018	11:01:05	65999634172	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
29/11/2018	13:48:29	65996858772	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
30/11/2018	14:48:55	65996317035	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
30/11/2018	14:53:26	65996317035	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
30/11/2018	15:08:17	65996363115	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
04/12/2018	09:59:49	65999998992	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
04/12/2018	10:21:10	65999998992	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:18	2ª a 6ª	0,34
05/12/2018	09:59:49	65999992499	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
05/12/2018	14:17:12	65999992499	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
07/12/2018	10:00:01	65999619230	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
07/12/2018	14:34:52	65996086254	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
07/12/2018	17:20:02	65996317035	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
10/12/2018	10:31:41	65999634172	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
10/12/2018	14:46:48	65999998992	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
10/12/2018	17:11:39	65999496453	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
11/12/2018	14:57:59	65999992499	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
11/12/2018	15:47:28	65999862191	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:54	2ª a 6ª	0,39
11/12/2018	16:44:01	65993411729	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,19
12/12/2018	10:05:31	65992120794	CACERES	MT COD. AREA 65	00:04:30	2ª a 6ª	0,69
12/12/2018	15:19:37	65992120794	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
12/12/2018	15:28:09	65996363115	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
13/12/2018	09:08:51	65999324219	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:12	2ª a 6ª	0,19
13/12/2018	15:38:56	65999918010	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:24	2ª a 6ª	0,51
14/12/2018	14:11:14	65999503044	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:06	2ª a 6ª	0,18
18/12/2018	10:23:33	65996668076	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
19/12/2018	07:57:26	65999862191	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
19/12/2018	08:06:37	65981132297	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
19/12/2018	08:25:32	65999324219	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:30	2ª a 6ª	0,23
19/12/2018	14:03:07	65998727090	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
19/12/2018	14:08:48	65996202319	CACERES	MT COD. AREA 65	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
19/12/2018	15:35:03	65996363115	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
19/12/2018	16:42:52	65996363115	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
20/12/2018	08:27:47	65999998992	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
21/12/2018	16:17:29	65999664111	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:00	2ª a 6ª	0,48
Duração Total					00:54:30		
Tempo que você usou em Ligações Locais							00:01
Tempo de atendimento Oi: 65 99427 0594							00:01

Total a pagar R\$ 23,91

Arly Monteiro Rodrigues
 Secretaria Mun. de Finanças
 DECRETO 194/2016



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

Pedido de Empenho

Pedido 00725/19 Data Emissão 04/02/2019 N° Solicitação Responsável ARLY MONTEIRO RODRIGUES

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

Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha 1084 Valor 38,50
 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Observação

Pedido gerado a partir do memorando nº 030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.

Fornecedor OI MOVEL S.A. COD: 15505
 Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA Nº: CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11
 BRASÍLIA

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.033.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		1	

Total Pedido
38,50

ARLY MONTEIRO RODRIGUES



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

DECRETO Nº. 258
DE 23 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo nº. 17892, de 20 de abril de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Delegar poderes Administrativos e Financeiros a senhora **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** – Coordenadora Geral, para prestar informações, assinar todos e quaisquer documentos, pertinentes a pasta na ausência da Secretária Municipal de Finanças, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos desde 20 de abril de 2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de abril de 2018.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 23.04.18



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

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Protocolo nº 4832, datado de 30/01/2019.
Recebido pela SEPLAN na data de 30/01/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, no qual solicita informações orçamentárias referente a pagamento das faturas de telefonia, em favor da empresa OI MOVEL, relativas ao mês de dezembro/2018.

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

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.05.01	04.123.1008.2021	3.3.90	(0.1.00) Rec. Ordinários

Cáceres-MT, 30 de Janeiro de 2019.


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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 10:09:54

PROCESSO 4832/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 30/01/2019 as 10:37:39 hs.

Requerente ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto MEMORANDO - MEM. 030/2019-SEFIN.

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para informar saldo de dotação.

CACERES (MT), 31 de janeiro de 2019

Simone
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly
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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

31/01/2019, quinta-feira às 15:07:31

PROCESSO 4832/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 30/01/2019 as 10:37:39 hs.

Requerente ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto MEMORANDO - MEM. 030/2019-SEFIN.

Despacho do(a) Coordenação Contabil (SEFIN)

Informo que há saldo de dotação na seguinte classificação:
2.021-3.3.90.92 (0.100).

Favor informar saldo financeiro.

CACERES (MT), 31 de janeiro de 2019

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

01/02/2019, sexta-feira às 09:14:37

PROCESSO 4832/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 30/01/2019 as 10:37:39 hs.

Requerente ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto MEMORANDO - MEM. 030/2019-SEFIN.

Despacho do(a) Coordenação de Tesouraria - SEFIN

Informo que o saldo financeiro de recursos próprios dependerá de arrecadação do município.

CACERES (MT), 01 de fevereiro de 2019

ADRIANA DEITOS

Adriana Deitos
Coordenadora da Tesouraria
Decreto 158/2016

Destinado para Secretaria Municipal de Administração

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 50631) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

01/02/2019, sexta-feira às 10:49:34

PROCESSO 4832/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 30/01/2019 as 10:37:39 hs.

Requerente ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto MEMORANDO - MEM. 030/2019-SEFIN.

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Administração

Segue para análises e providências.

CACERES (MT), 01 de fevereiro de 2019



Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

05/02/2019, terça-feira às 08:40:31

PROCESSO 4832/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 30/01/2019 as 10:37:39 hs.

Requerente ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto MEMORANDO - MEM. 030/2019-SEFIN.

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 05 de fevereiro de 2019

Simone
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
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



Recebi 30/01/19
 Horas 10:41:6
 Ass: Matheus S. de

Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN

Mem. nº 030/2019 – SEFIN.

Cáceres, 30 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Finanças

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Gabinete da Secretária

Protocolo nº 4832 /2019

Cáceres-MT, 30/01/2019

Assinatura do Responsável
 Protocolo

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. providências necessárias quanto ao empenho para pagamento das faturas de telefonia, em favor da empresa OI MOVEL, relativo ao mês de dezembro/2018, conforme funcional-programática descrito abaixo:

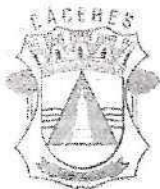
Órgão Unidade	Proj/Ativ.	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
02.05	04.123.1008.2021-MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100) REC. ORDINÁRIOS	38,50

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Simone Ap. Garcia Passano
 Coord. Geral de SEFIN
 Decreto nº 217/2018

Arly **ARLY MONTEIRO RODRIGUES**
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto nº 134/2016



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO



Mem. N.º. 007/2018/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 433/2019

Data: 04/01/2019

Prezados Senhores

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2019; com vencimento em 02 de Janeiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-0594	R\$ 23,91	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-2802	R\$ 8,69	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8463-6537	R\$ 5,90	02/02/2019

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84610000000-5 23910313253-0

87329020086-4 41889600100-9

Data do pagamento 11/02/2019

Valor Total 23,91

DOCUMENTO: 021105

AUTENTICACAO SISBB: 4.D90.0A3.CAC.C62.0D1

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1353/2

ORDEM DE PAGAMENTO 01651

Credor...: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade...: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 05/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

TEL. MOVEL. 65 98427-2802 - REF. DEZ/2018
PROT.433
Pedido gerado a partir do memorando n°030/2019-SEFIN para pagamento das fatu
Valor **8,69**

(oito reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1353	/ 2	OR 020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 8,69	RR\$ 0,00	RS , , - , -	RR\$ 8,69
TOTAL					RR\$ 8,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,69

Despesa Líquida: **RR\$ 8,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
11/02/2019

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 04 Administração
- 123 Administração Financ
- 1008 EQUILIBRIO FISCAL
- 2021 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
- 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

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

Pago em: 11/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$38,50
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	R\$8,69
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	R\$8,69
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$23,91
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$8,69
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 021104		
TOTAL		RR\$ 8,69

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste		PABX:(65) 3223-1500		Emp: 1353 / 2
CNPJ:03214145/0001-83		Fax:(65) 3223-4044		
Site: www.caceres.mt.gov.br		E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2019	
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11		
TELEFONE: (21) 3131-3589				
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA		
BAIRRO: ASA NORTE				
FAVCO				
Agencia		Conta		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não destinados à contrapartida	TEL. MOVEL. 65 98427-2802 - REF. DEZ/2018 PROT.433 Pedido gerado a partir do memorando nº030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.	Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente		8,69		
00 Recursos Ordinários		Desconto		
110 Geral		0,00		
000 Geral				
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		8,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 1008 04.123.1008.2021.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUILIBRIO FISCAL MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
38,50	32,60	8,69	5,90	
VALOR A SER PAGO R\$		8,69	oito reais e sessenta e nove centavos *****	
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ÉLISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

NOTA DE EMPENHO

1353

EMPENHO Nº 1353	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19
------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

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

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

Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado a partir do memorando nº 030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.	VALOR EMPENHADO 38,50 Desconto 0,00
Recursos do Exercício Corrente		
Recursos Ordinários		
Geral		
Geral		

VALOR LIQUIDO	38,50
----------------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 1008 94.123.1008.2021.0000 99.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUILIBRIO FISCAL MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	4.341,30	38,50	0,00

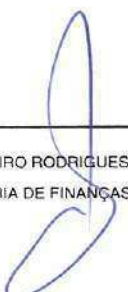

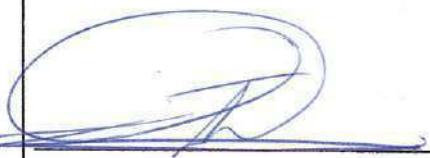
VALOR A SER PAGO R\$	38,50
trinta e oito reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
02/02/2019

PAGAR (R\$)
8,69

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$14,99 por mês, você tem:
- 1.000 minutos, 100 SMS e 100 MB de dados
- 100 minutos de voz e 100 MB de dados
- 100 minutos de voz e 100 MB de dados

100 MB de dados, 100 minutos de voz e 100 SMS

Para mais informações, consulte o site
www.oi.com.br ou ligue 105

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	0,00
MÓVEL + Oi Empresa Especial	5,90
TOTAL DE MENSALIDADES	5,90
Além disso, você... utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	2,79
SUBTOTAL	8,69
TOTAL DA SUA FATURA	8,69

CACERES PREFEITURA
CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2538404194
NÚMERO DA FATURA: 86350262
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401395406587
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	8,69
Nov 2018	9,32
Out 2018	6,64
Set 2018	9,98
Ago 2018	9,51
Jul 2018	13,70

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

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016
04-01-19

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CACERES PREFEITURA	DEZ/2018	02/02/2019	8,69

DÉBITO AUTOMÁTICO
401395406587

84620000000-4 08690313253-7 84041940086-5 35026200100-0



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVIÇO 01	VALOR	SERVIÇO 02	VALOR	SERVIÇO 01	VALOR
Serviços Conta Oi	0,00	Oi: 65 98427 2802	8,89		
TOTAL DA FATURA					8,89

PLANO	0000000001	Oi Gestor	0,00		
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18			
	SUBTOTAL DO PLANO		0,00		
INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5,90 0MB	5,90		
PLANO DE PLANO		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	2,99		
TOTAL DO PLANO			8,89		
TOTAL DA FATURA					8,89

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

Plano	0000000002	Oi Empresa Especial	0,00
		Componente Assinatura Oi Empresa Especial 135 - TODAS AS UFS : FLEX 5.90 0MB	
		Subtotal do plano	0,90
Telefone	(65) 98427-2802		
		Ligações Locais	2,70
TOTAL DO PLANO			0,90
Total da Fatura			0,90

DETAΛHAMENTO DO USO: (65) 98427-2802

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000003	06/12/2018	17:30:41	6532223756	CACERES	MT CACERES	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000004	06/12/2018	17:31:34	6532237289	CACERES	MT CACERES	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000005	16/12/2018	10:24:24	6532237141	CACERES	MT CACERES	00:03:18	2ª a 6ª	0,49
0000000006	15/12/2018	18:24:25	6532237141	CACERES	MT CACERES	00:04:12	2ª a 6ª	0,13

Duração Total

00:09:18

Ligações de Oi para outros celulares

0000000007	26/11/2018	09:09:31	65999329069	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000008	26/11/2018	15:58:32	65999346779	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000009	28/11/2018	13:09:42	65999329209	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000010	29/11/2018	15:36:07	65999783756	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000011	29/11/2018	15:24:20	65999783756	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000012	07/12/2018	15:53:36	65999917445	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000013	07/12/2018	16:27:45	65999917445	CACERES	MT COD. AREA 65	00:03:24	2ª a 6ª	0,51
0000000014	10/12/2018	14:24:23	65999356100	CACERES	MT COD. AREA 65	00:01:00	2ª a 6ª	0,16
0000000015	19/12/2018	09:20:26	65999356100	CACERES	MT COD. AREA 65	00:00:48	2ª a 6ª	0,12

Duração Total

00:09:30

Tudo que você usou em Ligações Locais

2,70

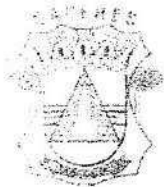
Plano demonstrativo Oi: 05 98427 2802

0,90

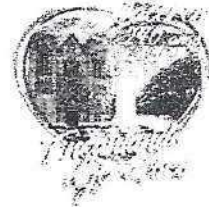
Total a pagar Oi

0,36

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



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO



Mem. Nº. 007/2018/TI

Cáceres - MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 433/2019

Data: 04/01/2019

Prezados Senhores

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2019; com vencimento em 02 de Janeiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-0594	R\$ 23,91	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-2802	R\$ 8,69	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8463-6537	R\$ 5,90	02/02/2019

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84620000000-4 08690313253-7
84041940086-5 35026200100-0

Data do pagamento 11/02/2019

Valor Total 8,69

DOCUMENTO: 021104

AUTENTICACAO SISBB: 5.48A.229.AEA.4D7.873



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1353/3

ORDEM DE PAGAMENTO 01650

Credor.: 15505 OI MOVEL S.A.
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A
Cidade.: BRASILIA CNPJ: 05.423.963/0001-11 CEP: 78200-000
VENCTO: 05/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL.MOVEL. 65 98463-6537 - REF. DEZEMBRO/2018
PROT.433

Valor **5,90**

(cinco reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1353	/ 3	OR 020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	R\$,,-,-	RR\$ 5,90
TOTAL					RR\$ 5,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,90

Despesa Líquida: **RR\$ 5,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
11/02/2019

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04 Administração
123 Administração Financ
1008 EQUILIBRIO FISCAL
2021 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.1008.2021.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS




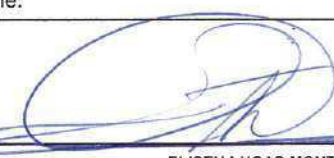
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 11/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS38,50
Com recursos da Conta: 7702-X	DESPESA LIQUIDADE	RS5,90
B.B. IPTU - C/C	VALOR PARCELA	RS5,90
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	RS32,60
Agência: 0184-8	VALOR:	RS5,90
C/C 7702-X		
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 021103		
TOTAL.		RR\$ 5,90

Despesa paga em 11/02/2019 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: 1353 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2019
NOME: 15505 OI MOVEL S.A.		CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11	
TELEFONE: (21) 3131-3589			
ENDEREÇO: ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A		BRASILIA	
BAIRRO: ASA NORTE			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FORNecedor	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	TEL.MOVEL. 65 98463-6537 - REF. DEZEMBRO/2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT.433	5,90	
00 Recursos Ordinários	Pedido gerado a partir do memorando nº030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.	Desconto	
110 Geral		0,00	
000 Geral			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		5,90	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1008	EQUILIBRIO FISCAL		
04.123.1008.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38,50	38,50	5,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5,90	cinco reais e noventa centavos *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
  			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/O-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1353
---	---	---

EMPENHO Nº: 1353	FICHA: 1084	DATA: 05/02/2019	PEDIDO Nº: 00725/19
-------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

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

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

RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida Recursos do Exercício Corrente Recursos Ordinários Geral Geral	Pedido gerado a partir do memorando nº 030/2019-SEFIN para pagamento das faturas de telefonia, relativo ao mês de dezembro de 2018.	VALOR EMPENHADO 38,50 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	38,50
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 1008 04.123.1008.2021.0000 3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUILIBRIO FISCAL MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.379,80	4.341,30	38,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38,50 trinta e oito reais e cinquenta centavos *****	
-----------------------------	--	--

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
---	--	--

FATURA DE
DEZ/2018

VENCIMENTO
02/02/2019

PAGAR (R\$)
5,90

EMPRESAS

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 251218

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 5,90/mês sua empresa
tem 1.000 min. 200s. 11 GB para usar
tanto no seu celular quanto no
tablet e no computador.

LIGUE 0800 071 0800, 0800 411 1111

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Não há atendimento aos domingos e feriados.

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

CACERES PREFEITURA

CNPJ: 03.214.145/0001-83
NÚMERO DO CLIENTE: 2497546593
NÚMERO DA FATURA: 86216040
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401388198898
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses:

Dez 2018	5,90
Nov 2018	5,90
Out 2018	5,90
Sep 2018	5,90
Ago 2018	5,90
Jul 2018	5,90

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

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016
04-01-14

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

DÉBITO AUTOMÁTICO
401388198898

84660000000-0 05900313249-1 75465830086-0 21604000100-2



OI MÓVEL S.A.

Atendimento ao Cliente: 0800 071 0800
Atendimento ao Negócio: 0800 411 1111
Atendimento ao Cliente: 0800 071 0800
Atendimento ao Negócio: 0800 411 1111

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)					
SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviço Conta OI	0,00	OI: 65 98463 6537	5,90		
TOTAL DA FATURA					5,90

Item	0000000001	OI Gestor	5,90		
		Serviço OI Gestor - 1 terminal de 23/11/18 a 23/12/18			
SUBTOTAL DO PLANO			5,90		
Item		Componente Assinatura OI Empresa Especial 135-TODAS AS UFS - FLEX 5,80 OMB	0,00		
TOTAL DO PLANO			5,90		
TOTAL DA FATURA					5,90

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

05/02/2019, terça-feira às 09:06:39

PROCESSO 433/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 04/01/2019 as 16:49:37 hs.

Requerente COORDENACAO DE INFORMATICA

Assunto MEMORANDO - MEMORANDO Nº 007-2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para liquidação conforme PEDIDO DE EMPENHO nº 00725/19 (Protocolo nº ⁴⁶³²~~433~~/2019)

CACERES (MT), 05 de fevereiro de 2019

Simone
SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arty Arty 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 ASSUNTOS ESTRATEGICOS
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO



Mem. Nº. 007/2018/TI

Cáceres – MT, 04 de Janeiro 2019.

De: Coord. De Tecnologia de Informação.
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 433/2019

Data: 04/01/2019

Prezados Senhores

Encaminhamos as faturas de telefones referentes ao mês de Dezembro/2019; com vencimento em 02 de Janeiro de 2019:

Nº do Telefone	Valor	Vencimento
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-0594	R\$ 23,91	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8427-2802	R\$ 8,69	02/02/2019
TELEFONE MOVEL Nº 9 8463-6537	R\$ 5,90	02/02/2019

Atenciosamente,

VALDRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS
Analista de Sistemas



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.19
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84660000000-0 05900313249-1
75465830086-0 21604000100-2

Data do pagamento 11/02/2019

Valor Total 5,90

DOCUMENTO: 021103

AUTENTICACAO SISBB: 5.557.68F.EF3.624.EB2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 1403/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02854

Credor...: 21290 SARMENTO CONCURSO LTDA EPP

Endereço: AV MONTE CASTELO

Cidade...: CAMPO GR/ CNPJ: 08.377.069/0001-40 CEP: 79010-400

VENCTO: 25/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme memorando 086/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4586 /2019, referente a despesa de exercício anterior do contrato 15/2018-PGM.

Valor **16.630,44**

(dezesesseis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.630,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1403	/ 1	GL 020701	12.122.1004.1055.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 16.630,44	RR\$ 0,00	RS , , - , .	RR\$ 16.630,44
TOTAL					RR\$ 16.630,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.630,44

Despesa Líquida: **RR\$ 16.630,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 1055 REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.1055.0000 REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME

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



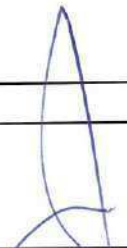

Pago em: 28/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$16.630,44
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$16.630,44
<u>B.B. FUND. MUNIC</u>	VALOR PARCELA	R\$16.630,44
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$16.630,44
C/C 18353-9		
<u>Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA</u> - NºDoc: 0002		
TOTAL.		RR\$ 16.630,44

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES 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: 1403 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1108	DATA: 25/02/2019	PEDIDO Nº: 00929/19	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000128/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019		
NOME: 21290 SARMENTO CONCURSO LTDA EPP	CNPJ/CPF: 08.377.069/0001-40				
TELEFONE:	CAMPO GRANDE				
ENDEREÇO: AV MONTE CASTELO					
BAIRRO: MONTE CASTELO					
BANCO: 001	Agencia 4211-0	Conta	5.819-X		
FORNecedor	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	Pedido gerado conforme memorando 086/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4586/2019, referente a despesa de exercício anterior do contrato 15/2018-PGM.	Liquido 16.630,44 Desconto 0,00			
GL - Global		VALOR LIQUIDAÇÃO	16.630,44		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 1004 12.122.1004.1055.0000 3.3.90.92.48	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
16.630,44	16.630,44	16.630,44	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	16.630,44	dezesesseis mil, seiscientos e trinta reais e quarenta e quatro centavos ** *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2019					
NOTAS					
Numero: 000000000696	Controle:	Serie:	U		
					
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT			
Liquidado por: LELIS VANINI					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1403

NOTA DE EMPENHO Nº 1403	FICHA: 1108	DATA: 06/02/2019	PEDIDO Nº: 00929/19
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0096/	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	--------------	------------	-------------

NOME: 21290 SARMENTO CONCURSO LTDA EPP	08.377.069/0001-40
ENDEREÇO: AV MONTE CASTELO	CAMPO GRANDE 11-0 5.819-X

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Pedido gerado conforme memorando 086/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4586/2019, referente a despesa de exercício anterior do contrato 15/2018-PGM.	VALOR EMPENHADO 16.630,44 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	16.630,44
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.1055.0000	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO - SME
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.630,44	0,00	16.630,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.630,44
dezesesseis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos *****	





DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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



EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000696		
		Data e Hora de Emissão 08/02/2019 15:12:51		
		Código de Verificação 4cc71ce4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.377.069/0001-40 Inscrição Municipal: 0012629500-6 Endereço: AVENIDA MONTE CASTELO, Nº269 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-400 Município: CAMPO GRANDE UF: MS</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº119 - COMP. ADMINISTRATIVO - BAIRRO CENTRO - CEP:78200-000 Município: CACERES UF: MT E-mail: sme.compra@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, VISANDO PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO RESERVA AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2018 - PGM E TERMO ADITIVO 001/2018 - PGM VALOR DO CONTRATO MAIS ADITAMENTO R\$ 60.000,00 + R\$ 15.000,00</p> <p>DO PAGAMENTO: O PAGAMENTO SE RÁ EFETUADO EM 3 (TRÊS) PARCELAS, SENDO: 1.ª PARCELA: NO VALOR CORRESPONDENTE DE 30% DO VALOR GLOBAL E DEVE SER PAGA, NO PRAZO ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, APÓS A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL. 2.ª E 3.ª PARCELA: NO VALOR CORRESPONDENTE DE 30% DO VALOR GLOBAL E DEVE SER PAGA, NO PRAZO ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, APÓS A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL. BANCOS PARA PAGAMENTO: SICREDI 748 AGENCIA: 0911 POSTO 05, CONTA CORRENTE: 71834-3 OU BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 4211-0, CONTA CORRENTE: 5819-X</p>				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	Qtde 1	Unitário R\$ 16.630,44	Total R\$ 16.630,44
  SINATURA RESPONSÁVEL Janete Ap. M. O. Amorim Coord. de Compras e Processos Licitatórios - SME Dec. 008/2018				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.630,44				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.630,44	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 332,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Atividades de apoio a educacao, exceto caixas esco		
CNAE: 855030200				

08/02/2019

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000696										
	Data e Hora de Emissão 08/02/2019 15:12:51										
	Código de Verificação 4cc71ce4										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.377.069/0001-40 Inscrição Municipal: 0012629500-6 Endereço: AVENIDA MONTE CASTELO, Nº269 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-400 Município: CAMPO GRANDE UF: MS</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83 Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº119 - COMP. ADMINISTRATIVO - BAIRRO CENTRO - CEP:78200-000 Município: CACERES UF: MT E-mail: sme.compra@gmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, VISANDO PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO RESERVA AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2018 - PGM E TERMO ADITIVO 001/2018 - PGM VALOR DO CONTRATO MAIS ADITAMENTO R\$ 60.000,00 + R\$ 15.000,00 DO PAGAMENTO: O PAGAMENTO SE RÁ EFETUADO EM 3 (TRÊS) PARCELAS, SENDO: 4.2 3ª PARCELA: NO VALOR CORRESPONDENTE DE 30% DO VALOR GLOBAL E DEVE SER PAGA, NO PRAZO ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, APÓS A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL. BANCOS PARA PAGAMENTO: SICREDI 748 AGÊNCIA: 0911 POSTO 05, CONTA CORRENTE: 71834-3 OU BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 4211-0, CONTA CORRENTE: 5819-X</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.630,44</td> <td align="right">16.630,44</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	16.630,44	16.630,44	<p align="center">  ASSINATURA RESPONSÁVEL </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	16.630,44	16.630,44							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.630,44											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.630,44	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 332,60								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 855030200											
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de apoio a educacao, exceto caixas esco											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00929/19	06/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 1108	Valor	16.630,44	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		Impostos - Educação
12.122.1004.1055.0000	REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME		

Observação

Pedido gerado conforme memorando 086/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4586/2019, referente a despesa de exercício anterior do contrato 15/2018-PGM.

Fornecedor	SARMENTO CONCURSO LTDA EPP	COD:	21290
Endereço:	AV MONTE CASTELO	Nº:	269
Bairro:	MONTE CASTELO	CIDADE:	CAMPO GRANDE
		CPF/CNPJ:	08.377.069/0001-
		UF:	MS

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.034.003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, INCLUINDO: ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS COMPLEMENTARES, ERRATAS E OUTROS INFORMATIVOS; SISTEMA DE INSCRIÇÕES ONLINE; RECEBIMENTOS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO; ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS; CORREÇÃO DAS PROVAS COM LEITOR ÓPTICO; ELABORAÇÃO DE RELATORIOS FINAIS E ENTREGA DOS DADOS RELATIVOS À TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO; PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO.		1	16.630,44	16.630,44

Total Pedido
16.630,44



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00929/19	08/02/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha 1108	Valor	16.630,44	
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
12.122.1004.1055.0000	REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME		

Observação

Pedido gerado conforme memorando 086/2019 - C.C/SME, sob o protocolo nº 4586/2019, referente a despesa de exercício anterior do contrato 15/2018-PGM.

Fornecedor	SARMENTO CONCURSO LTDA EPP	COD:	21290
Endereço:	AV MONTE CASTELO CAMPO GRANDE	Nº:	269
		CPF/CNPJ:	08.377.069/0001-40

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.034.003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, INCLUINDO: ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS COMPLEMENTARES, ERRATAS E OUTROS INFORMATIVOS; SISTEMA D E INSCRIÇÕES ONLINE; RECEBIMENTOS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO; ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS; CORREÇÃO DAS PROVAS COM LEITOR ÓPTICO; ELABORAÇÃO DE RELATORIOS FINAIS E ENTREGA DOS DADOS RELATIVOS À TODAS AS FASES DO PROCESS O SELETIVO; PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO.		1	16.630,44

Total Pedido
16.630,44



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12
[Handwritten signature]

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018 - PGM

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT**, através da **Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Saúde** e a empresa **SARMENTO CONCURSO LTDA - EPP**

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC - Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, situado Avenida Brasil, nº 119, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Educação**, a senhora **CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA**, portadora do RG nº 1622100-0 SSP/MT e do CPF nº 088.935.801-55, residente e domiciliado na Rua José de Souza Ribeiro, nº 144, Bairro Vila Mariana no Município de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, e pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA**, portador do RG nº 1042624-8 SJ/MT e do CPF nº 865.446.591-34, residente e domiciliado na Rua Comandante Balduino S/N, Centro, no Município de Cáceres-MT, CEP 78.200-000, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SARMENTO CONCURSO LTDA - EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda nº 08.377.069/0001-40, com sede na Av. Monte Castelo, nº 269, Bairro Monte Castelo, Cidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79010-400, neste ato representado pela sócia, senhora **MARIA MARGARETE VARGAS SARMENTO**, brasileira, solteira, empresário, portador R.G. nº 1.116.427 - SEJUSP/MS e CPF nº. 177.208.501-49, residente e domiciliado na Rua 14 de Julho, nº 4936, Bairro Jardim São Paulo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79010-470 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata **Pregão Eletrônico nº 96/2017**, protocolado sob os números 41316 de 17/09/2017, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de realização de processo seletivo de provas e títulos, visando provimento de cargos e cadastro reserva afim de suprir as demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminado abaixo:

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETOS:

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, INCLUINDO: ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EDITAIS COMPLEMENTARES, ERRATAS E OUTROS INFORMATIVOS; SISTEMA DE INSCRIÇÕES ONLINE; RECEBIMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO; ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS; CORREÇÃO DAS PROVAS COM LEITOR ÓPTICO; ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FINAIS E ENTREGA DOS DADOS RELATIVOS À TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO; PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO.	R\$ 60.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o **VALOR TOTAL** de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) conforme especificações abaixo:

- a) Ficha nº 422, Pedido nº 00602/18 de 08/02/2018, no valor de 39.130,44 (Trinta e nove mil, cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos);
b) Ficha 181, Pedido 00601/18 de 08/02/2018 no valor de 20.869,59 (Vinte mil, oitocentos e sessenta e nove mil e cinquenta e nove centavos).

Avenida Brasil nº 119 - COC - CEP-78.200.000 Fone/FAX: (0**65) 3223-1500
Bairro Jardim Celeste - Cáceres - Mato Grosso.

[Handwritten signature]
[Stamp: RECEBIDO de 70]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o parágrafo 1º, do artigo 65, da lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1. Preparar as minutas de todos os Editais (regulador do Processo Seletivo, retificações necessárias, resultado final), assim como comunicados e informativos relativos à convocação para a Prova Objetiva/Redação, Análise de Títulos e Resultado Final do Processo Seletivo;
- 3.2. Discutir e aprovar todos os Editais em conjunto com a Comissão especialmente designada pela SME para o acompanhamento do Processo Seletivo;
- 3.3. Disponibilizar o Edital do Processo Seletivo somente após sua aprovação pela Comissão do Processo Seletivo, observando-se as regras da legislação em vigor;
- 3.4. A contratada deverá elaborar e promover a divulgação do Processo Seletivo na internet, e disponibilizar atendimento ao candidato por e-mail específico para este fim;
- 3.5. Efetuar a inscrição dos candidatos por intermédio da internet, proporcionando mecanismos facilitadores para pagamento da taxa de inscrição, sanando as dúvidas e incidentes que, porventura, vierem a ocorrer;
- 3.6. Disponibilizar Portal na internet, instalado na *home page* da Contratada, contendo e-mail para comunicação entre candidatos e a organização do Processo Seletivo, Editais, Manual do Candidato, ferramenta para efetuar inscrição via internet, consulta a locais de prova, consulta/impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição, provas, gabaritos;
- 3.7. Resultado dos recursos, notas da Prova Objetiva, Análise de Títulos e resultado final do Processo Seletivo;
- 3.8. Fornecer informações à Comissão sobre o andamento das inscrições;
- 3.9. Emitir relatório das inscrições consideradas válidas ou inválidas;
- 3.10. O valor da taxa a ser cobrada dos candidatos pela contratada será de R\$ 40,00 (Quarenta reais) para nível superior, R\$ 30,00 (Trinta reais) para nível médio, e R\$ 20,00 (Vinte reais) para nível fundamental;
- 3.11. Arcar com todas as despesas referentes ao deslocamento de pessoal para realização dos serviços objeto deste Termo de Referência;
- 3.12. Selecionar e contratar os membros para formação das Bancas Examinadoras, assegurando a não participação no Processo Seletivo de cônjuges, e descendentes em linha colateral de primeiro grau dos mesmos;
- 3.13. Elaborar questões de prova, avaliando-se competências e habilidades mentais dos candidatos que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, de análise, de síntese e de avaliação, valorizando sempre o raciocínio e privilegiando a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade;
- 3.14. Responsabilizar-se pela preparação e aplicação de provas especiais, bem como atendimento diferenciado no local da prova, tais como espaço para amamentação, provas em braile, provas ampliadas, acesso e mesa para pessoas com deficiência;
- 3.15. Auditar as questões de prova apresentadas pela banca examinadora, aferindo a total fidelidade ao conteúdo programático, ineditismo das mesmas, bem como revisão técnica e revisão linguística;
- 3.16. Utilizar instalações gráficas e equipamentos apropriado para a dimensão do Processo Seletivo;
- 3.17. Utilizar pessoal técnico altamente qualificado e de extrema confiança para diagramação, impressão e acondicionamento das provas; assegurando a não participação, no Processo Seletivo, de cônjuges, ascendentes e descendentes em linha colateral de primeiro grau, de todos os envolvidos;
- 3.18. Manter sigilo das provas utilizando rotinas e procedimentos de segurança aplicáveis nas etapas de elaboração das questões, editoração, impressão, envelopamento e armazenamento das provas;
- 3.19. Imprimir em quantidade suficiente, incluindo reservas, e acondicionar as provas, armazenando-as em envelopes lacrados com fechos de segurança invioláveis, colocados em malotes também devidamente lacrados e guardados sob sua tutela até o transporte dos mesmos para os locais de aplicação de provas;





3
[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 3.20. Disponibilizar, para consulta do candidato, no sistema informatizado, o Cartão Eletrônico de Confirmação de Inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reserva a portadores de necessidade especiais) além de orientações para a realização da prova;
- 3.21. Disponibilizar na internet consulta ao local de prova dos candidatos, permitindo obter informações idênticas àquelas contidas no Cartão Eletrônico de Confirmação de Inscrição do Candidato;
- 3.22. Promover a distribuição dos candidatos nos locais onde serão aplicadas as provas;
- 3.23. Selecionar e contratar equipe responsável pela aplicação e fiscalização da Prova Objetiva, profissionais de apoio e pessoal para segurança;
- 3.24. Dar treinamento específico para toda a equipe envolvida na logística de aplicação das provas, principalmente aos fiscais de sala;
- 3.25. Deslocar para as unidades onde as provas serão aplicadas, equipe de Coordenadores responsável pela aplicação das provas;
- 3.26. Será responsabilidade da contratada a contratação, treinamento e pagamento de coordenadores para aplicação de provas, auxiliares de coordenação, fiscais de sala, fiscais de corredor, pessoal de apoio, limpeza, porteiros e outros que forem necessários para o fiel desempenho das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência;
- 3.27. Arcar com as despesas relativas ao pagamento de pessoal, passagem e hospedagem de Coordenadores e transporte das provas e material de aplicação;
- 3.28. Preparar e disponibilizar material necessário à aplicação das provas: relatórios de alocação, lista de presença, ata de sala, material para sinalização das salas, material de escritório (lâpis, caneta, borracha, elásticos, etc.);
- 3.29. Elaborar, imprimir, acondicionar os cartões de resposta da Prova Objetiva;
- 3.30. Transportar, guardar e manter sigilo das provas e do material necessário à aplicação das mesmas;
- 3.31. Desenvolver toda a logística necessária para o deslocamento das provas até o destino final;
- 3.32. Recolher após aplicação da prova todo o material e documentos do concurso e transportar em segurança até o local de correção;
- 3.33. Efetuar a leitura das marcações do cartão resposta da Prova Objetiva através de leitura ótica;
- 3.34. Preparar e divulgar os gabaritos da Prova Objetiva no Portal do Processo Seletivo na internet, de acordo com o normatizado no Edital do Processo Seletivo;
- 3.35. Receber, julgar e responder diretamente os recursos interpostos, emitindo parecer justificando o deferimento ou indeferimento, disponibilizando-os na internet, bem como dar ciência aos candidatos e à Comissão do Processo Seletivo, designada pela Contratante;
- 3.36. Providenciar, dentro das atribuições assumidas, tudo quanto for necessário para o cumprimento e eventuais ordens judiciais;
- 3.37. Acatar recursos em todas as fases do Processo Seletivo – provas objetivas, análise de títulos, elaboração de respostas aos recursos administrativos, fornecendo à Contratante subsídios para que esta possa responder eventuais recursos jurídicos que vierem a ocorrer;
- 3.38. Cumprir rigorosamente os prazos dados aos candidatos para interposição de recursos administrativos na forma do edital do Processo Seletivo;
- 3.39. Emitir e divulgar o resultado da análise dos recursos contra os gabaritos da Prova Objetiva;
- 3.40. Emitir e divulgar resultado com as notas dos candidatos na Prova Objetiva e Análise de Títulos;
- 3.41. Emitir e divulgar a classificação final dos candidatos;
- 3.42. Disponibilizar Relatórios Finais impressos e em meio eletrônico (CD's), contendo: Relação candidato/vaga; alocação dos candidatos; notas da Prova Objetiva; notas das demais fases; candidatos aprovados, classificados e eliminados, conforme Edital do Processo Seletivo; Classificação de candidatos; cadastro dos candidatos, contendo endereço, telefone e e-mail;
- 3.43. Disponibilizar banco de dados de acordo com layout a ser disponibilizado pela Contratante, que permita acesso às informações pertinentes ao Processo Seletivo e, conseqüentemente, sua migração para os sistemas da Contratante;
- 3.44. Receber, processar e analisar os pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição e os pedidos de inscrições de pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive os recursos, deferindo-as

