

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FORS LTDA EPP

AV BANDEIRANTES, 2096 - CENTRO -
CEP: 78700-200 - RONDONÓPOLIS - MT
TEL: (66) 3411-1929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000034057 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5119 1019 0136 5000 0108 5500 1000 0340 5710 0643 9892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190054055182 09/10/2019 09:01:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135148286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.013.650/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF

03.773.942/0001-09

DATA DA EMISSÃO

09/10/2019

ENDEREÇO

AV. FERNANDO C. DA COSTA, 940 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78795-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2019

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

FONE FAX

(66) 3486-1270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:59:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

431,21

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.250,00

VALOR DO PRTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
023385	PAPEL A4 75G BRANCO C/10 PCT	48025610	0400	5102	CX	5,00	199,0000	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020869	E.V.A LISO CORES DIVERSAS	64062000	0400	5102	UN	30,00	2,4400	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
005735	ARQUIVO MORTO FACIL PLASTICO AZUL	39232190	0400	5102	UN	36,00	5,0500	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper: JOSI - Vend: 025-VIRGINIO - Cnd: Pag: A VISTA

PROCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT
- CEP: 78700-260

PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917

Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT

A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Trib aprox. R\$ 431,21 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

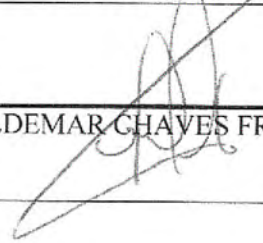
RESERVADO AO FISCO





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretário de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4146/2019	1.250,00	1.250,86
		TOTAL	1.250,86
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	1.250,86
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____ Contadoria Municipal			
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____		Motivo _____ _____	
Aprovado parcial em ____/____/____		Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____	
_____ Contador			

ID: 52538636/196



RECEBEMOS DE COMERCIAL FORS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000035029 SÉRIE 001
EMISSION: 04/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL FORS LTDA EPP AV BANDEIRANTES, 2096 - CENTRO - CEP: 78700-200 - RONDONÓPOLIS - MT TEL: (66) 3411-1929		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000035029 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5119 1219 0136 5000 0108 5500 1000 0350 2910 0659 6014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190065738379 04/12/2019 11:01:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135148286		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.013.650/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		CNPJ / CPF 03.773.942/0001-09		DATA DA EMISSÃO 04/12/2019	
ENDEREÇO AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 78795-000	
MUNICÍPIO PEDRA PRETA		FONE / FAX (66)3486-1270		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:00:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	453,22	1.250,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS (%)
005735	ARQUIVO MORTO FACIL PLASTICO AZUL	39232190	0400	5102	UN	50,00	5,0500	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
023250	ENVELOPE 32 KO-OURO 229 X 324MM C/250	48171000	0400	5102	CX	5,00	84,4300	0,00	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000596	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO TIGRADA	42023200	0400	5102	UN	32,00	11,9600	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
004151	LIVRO ATAS C/FOLHAS NUMERADAS 100FLS	48201000	0400	5102	UN	11,00	13,9900	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
013756	CARTOLINA - CORES VARIADAS	48025799	0400	5102	UN	44,00	0,9000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: NARA-Vend: 025-VIRGINIO-Cnd. Pag: A VISTA PROCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT - CEP: 78700-260 PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro: Araes Edificio Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiaba - MT A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 453,22 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2019 11:05:04 - Usuário: NARA

Sistema TGA - www





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretario de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4146/2019	1.250,00	1.250,86
		TOTAL	1.250,86
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	1.250,86
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____		Contadoria Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____		Motivo _____	
Aprovado parcial em ____/____/____		Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____	
_____ Contador			

ID: 52538636/199



RECEBEREMOS DE COMERCIAL FORS LTDA EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 04/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,86		Nº 000035029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000035029 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5119 1219 0136 5000 0108 5500 1000 0350 2910 0659 6014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190065738379 04/12/2019 11:01:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135148286	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.013.650/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		03.773.942/0001-09	04/12/2019
ENDEREÇO AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0		CEP 78795-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2019
MUNICÍPIO PEDRA PRETA	FONE / FAX (66)3486-1270	UF MT	HORA DA SAÍDA 11:00:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	1.250,86
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS (%)
005735	ARQUIVO MORTO FACIL PLASTICO AZUL	39232190	0400	5102	UN	50,00	5,0500	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
023250	ENVELOPE 32 KO-OURO 229 X 324MM C/250	48171000	0400	5102	CX	5,00	84,4300	0,00	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000596	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO TIGRADA	42023200	0400	5102	UN	32,00	11,9600	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
004151	LIVRO ATAS C/FOLHAS NUMERADAS 100FLS	48201000	0400	5102	UN	11,00	13,9900	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
013756	CARTOLINA - CORES VARIADAS	48025790	0400	5102	UN	44,00	0,9000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: NARA-Vend: 025-VIRGINIO-Cnd. Pag: A VISTA PROCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT - CEP: 78700-260 PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro: Araes Edificio Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiaba - MT A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 453,22 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA: HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2019 11:05:04 - Usuário: NARA

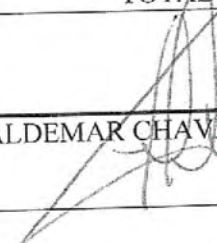
Sistema TGA -





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretario de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4708/2019	1.250,01	1.250,01
		TOTAL	1.250,01
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	1.250,01
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____		Contadoria Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____		Motivo: _____	
Aprovado parcial em ____/____/____		Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____	
_____ Contador			

ID: 52538636/202



RECEBEMOS DE COMERCIAL FORS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000035027 SÉRIE 001
EMISSION: 04/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL FORS LTDA EPP AV BANDEIRANTES, 2096 - CENTRO - CEP: 78700-200 - RONDONÓPOLIS - MT TEL: (66)3411-1929	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000035027 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5119 1219 0136 5000 0108 5500 1000 0350 2710 0659 5935 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 135148286	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA ENDEREÇO AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0 MUNICÍPIO PEDRA PRETA		CNPJ / CPF 03.773.942/0001-09 CEP 78795-000 UF MT	DATA DA EMISSÃO 04/12/2019 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2019 HORA DA SAÍDA 10:53:45
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,66	1.250,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 03.773.942/0001-09
--	--	--	----------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
023161	CALCULADORA 12DIG. MP 1086 MESA	84701000	0400	5102	UN	9,00	16,9300	0,00	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
002690	PAPEL VERGE BRANCO 180G PCT/ 50FLS	48025810	0400	5102	PCT	9,00	23,5600	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
017153	E.V.A LISO CORES DIVERSAS 40X60	64062000	0400	5102	FL	45,00	2,2600	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
034535	PAPEL FOTOGRAFICO A4 135G C/50	48025810	0400	5102	CX	10,00	20,1800	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
029711	PERFURADOR 2 FUROS EAGLE P/25 FOLHAS ref.837	84729040	0400	5102	UN	10,00	36,9400	0,00	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
005665	GRAMPEADOR PEQ. P/ATE 25FLS METAL ref5535	84729040	0400	5102	UN	10,00	21,2700	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00

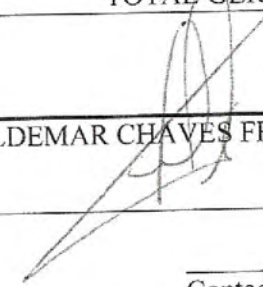
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: NARA-Vend: 025-VIRGINIO-Cnd. Pag: A VISTA PROCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT - CEP: 78700-260 PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro: Araes Edificio Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiaba - MT A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 439,66 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretario de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4708/2019	1.250,01	1.250,01
		TOTAL	1.250,01
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	1.250,01
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____		Contadoria Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____	Motivo: _____		
Aprovado parcial em ____/____/____	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/205



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FORS LTDA EPP

AV BANDEIRANTES, 2096 - CENTRO -
 CEP: 78700-200 - RONDONÓPOLIS - MT
 TEL: (66)3411-1929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000035027 FL. 1 /1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5119 1219 0136 5000 0108 5500 1000 0350 2710 0659 5935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190065735533 04/12/2019 10:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135148286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.013.650/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF

03.773.942/0001-09

DATA DA EMISSÃO

04/12/2019

ENDEREÇO

AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78795-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2019

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

FONE / FAX

(66)3486-1270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,66	1.250,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
023161	CALCULADORA 12DIG. MP 1086 MESA	84701000	0400	5102	UN	9,00	16,9300	0,00	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
002690	PAPEL VERGE BRANCO 180G PCT/ 50FLS	48025810	0400	5102	PCT	9,00	23,5600	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
017153	E.V.A LISO CORES DIVERSAS 40X60	64062000	0400	5102	FL	45,00	2,2600	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
034535	PAPEL FOTOGRAFICO A4 135G C/50	48025810	0400	5102	CX	10,00	20,1800	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
029711	PERFURADOR 2 FUROS EAGLE P/25 FOLHAS ref.837	84729040	0400	5102	UN	10,00	36,9400	0,00	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
005665	GRAMPEADOR PEQ. P/ATE 25FLS METAL ref:5535	84729040	0400	5102	UN	10,00	21,2700	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Oper: NARA-Vend: 025-VIRGINIO-Cnd. Pag: A VISTA
 PROCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT
 - CEP: 78700-260
 PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917
 Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiaba - MT
 A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox. R\$ 439,66 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

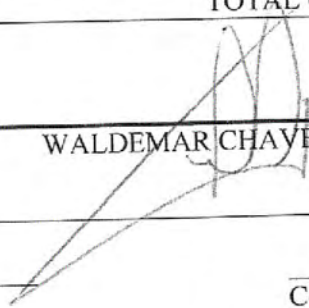
RESERVADO AO FISCO





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretário de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4826/2019	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	2.000,00
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	2.000,00
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____		Contadoria Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____		Motivo _____ _____	
Aprovado parcial em ____/____/____		Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____	
_____ Contador			

ID: 52538636/208





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2019

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 806 / 2019

Data de Emissão: 13/12/2019

Prestador do Serviço

Tipo / Cadastro do Prestador: 9 / 133519

Nome / Razão Social: ATIVA LOCACAO LTDA

CPF / CNPJ: 02580316000478

Endereço: R K, nº. 1335, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL.

Cidade: CUIABA - CEP: 78.098.370,00

Tomador do Serviço

Código Contribuinte do Tomador: 9104

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.

CPF / CNPJ: 03773942000109

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº. 940, Bairro: CIDADE JURIGUE.

Cidade: PEDRA PRETA - CEP: 78.795.000,00

Quantidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíquota %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 06/09/2019 A 07/10/2019 - SÉRIE 04-MX2046	0,00	0,00	500,00	500,00
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 06/09/2019 A 07/10/2019 - SÉRIE 04-MX1576	0,00	0,00	500,00	500,00
ISSQN Recolhido R\$: 0,00			Valor Total da Nota R\$: 1.000,00		
IRRPF Recolhido R\$: R\$ 0,00			Total de Impostos R\$: 0,00		

Observações:

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Recebi(emos) os serviços desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA - FATURA

NF. Número

Em ____/____/____

806





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2019

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 807 / 2019

Data de Emissão: 13/12/2019

Prestador do Serviço

Tipo / Cadastro do Prestador: 9 / 133519

Nome / Razão Social: ATIVA LOCACAO LTDA

CPF / CNPJ: 02580316000478

Endereço: R K, nº. 1335, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL.

Cidade: CUIABA - CEP: 78.098.370,00

Tomador do Serviço

Código Contribuinte do Tomador: 9104

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.

CPF / CNPJ: 03773942000109

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº. 940, Bairro: CIDADE JURIGUE.

Cidade: PEDRA PRETA - CEP: 78.795.000,00

Quantidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíquota %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 07/10/2019 A 05/11/2019 - SÉRIE 04-MX2046	0,00	0,00	500,00	500,00
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 07/10/2019 A 05/11/2019 - SÉRIE 04-MX1576	0,00	0,00	500,00	500,00
ISSQN Recolhido R\$: 0,00		Valor Total da Nota R\$: 1.000,00			
IRRF Recolhido R\$: R\$ 0,00		Total de Impostos R\$: 0,00			

Observações:

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Recebi(emos) os serviços desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA - FATURA

NF. Número

Em ____/____/____

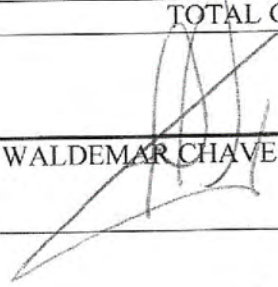
807





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EU, Waldemar Chaves Freitas, Cargo: Secretário de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLEMENTO DE FUNDO, pago em 12/07/19, vem pelo presente e em tempo hábil, apresentar a devida prestação de conta.

CODIGO GERAL	EMPENHO	VLR. RECEBIDO (R\$)	VLR.GASTO (R\$)
3390300000	4826/2019	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	2.000,00
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	2.000,00
Pedra Preta, ____/____/____		 WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Servidor Responsável			
Prestação de contas recebida em ____/____/____			
Contadoria Municipal			
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ____/____/____			
Não aprovado em ____/____/____	Motivo _____		
Aprovado parcial em ____/____/____	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/212





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2019

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 806 / 2019

Data de Emissão: 13/12/2019

Prestador do Serviço

Tipo / Cadastro do Prestador: 9 / 133519

CPF / CNPJ: 02580316000478

Nome / Razão Social: ATIVA LOCACAO LTDA

Endereço: R K, nº. 1335, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL.

Cidade: CUIABA - CEP: 78.098.370,00

Tomador do Serviço

Código Contribuinte do Tomador: 9104

CPF / CNPJ: 03773942000109

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº. 940, Bairro: CIDADE JURIGUE.

Cidade: PEDRA PRETA - CEP: 78.795.000,00

Quantidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíquota %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 06/09/2019 A 07/10/2019 - SÉRIE 04-MX2046	0,00	0,00	500,00	500,00
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 06/09/2019 A 07/10/2019 - SÉRIE 04-MX1576	0,00	0,00	500,00	500,00
ISSQN Recolhido R\$: 0,00				Valor Total da Nota R\$: 1.000,00	
IRRF Recolhido R\$: R\$ 0,00				Total de Impostos R\$: 0,00	

ID: 52538636213

Observações:

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Recebi(emos) os serviços desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA - FATURA

NF. Número

806

Em ____/____/____





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2019

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 807 / 2019

Data de Emissão: 13/12/2019

Prestador do Serviço

Tipo / Cadastro do Prestador: 9 / 133519

Nome / Razão Social: ATIVA LOCACAO LTDA

Endereço: R K, nº. 1335, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL.

Cidade: CUIABA - CEP: 78.098.370,00

CPF / CNPJ: 02580316000478

Tomador do Serviço

Código Contribuinte do Tomador: 9104

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº. 940, Bairro: CIDADE JURIGUE.

Cidade: PEDRA PRETA - CEP: 78.795.000,00

CPF / CNPJ: 03773942000109

Quantidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíquota %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 07/10/2019 A 05/11/2019 - SÉRIE 04-MX2046	0,00	0,00	500,00	500,00
1	LOCAÇÃO MÓDULO-CT: 42312/2 DE 07/10/2019 A 05/11/2019 - SÉRIE 04-MX1576	0,00	0,00	500,00	500,00
ISSQN Recolhido R\$: 0,00			Valor Total da Nota R\$: 1.000,00		
IRRPF Recolhido R\$: R\$ 0,00			Total de Impostos R\$: 0,00		

ID: 52538636/214

Observações:

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Recebi(emos) os serviços desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA - FATURA

NF. Número

Em ____/____/____

807





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT
Email: controladoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199

ANEXO III

- **PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES A ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS AO EX-SECRETÁRIO HERNANE CARNEIRO GOMES,
APREENDIDAS NOS AUTOS DA ACP 1000500-05.2020.8.11.0022.**

ID: 52538636/215





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENCIA: empenho nº 712/2019 de 08/02/2019

Foi solicitado suprimento de fundo no valor de 1250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) para material de consumo, para a Secretaria de Administração. Segue em anexo as notas dos itens gasto na Secretaria.

Atenciosamente,


Hermane Carneiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Postaria nº 002/2019
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido 25/04/2019
Contabilidade



ID: 52538636/216



RESTAURANTE & CHURRASCARIA SETE

FIGUEIREDO & SOUSA LTDA - ME

RODOVIA BR 364, S/N KM 310 ZONA RURAL

MINEIROS - 3175830-000

CNPJ: 04.359.801/0001-35

E: 11 304.191-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde

001 2 REFETIAO

2,07

KG X 39

82,75

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

82,75

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

82,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214144/consultanfce>

5219 0220 4181 3371 0106 6500 1000 0411 0091 0154

CONSUMIDOR CNPJ: 03.773.942/0001-09

NFC-e nº 000018215 Série 001 24/02/2019 13:07:51

Protocolo de Autorização: 15219199486638

Data de Autorização: 24/02/2019 13:07:53



Operador: GRACI

Trib aprox R\$3,48 Federal e R\$15,72 Estadual

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 801EC4

Digital Software (64)3661-3220

CNPJ: 04.359.801/0001-35 J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA

LTDA-ME

AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 014 PAIAGUAS - CUIABA

MT 78048-250 Fone: (35)3631-2070 I.E.: 0013284223-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

1 BICAO KG

0,492 KG X 37,990 18,69

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

18,69

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

18,69

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5119 0404 3596 0300 0135 8500 1000 0411 4890 0041 1480

CONSUMIDOR CNPJ: 03.773.942/0001-09

PREFEITURA DE P. PRETA

Nº 000041148 Série 001 02/04/2019 12:17:31 Via Consum...

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,79

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, ARAES, 3613-8500 ou 151

RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA CNPJ: 15.593.743/0001-90

AVENIDA AIRTON SENNA DA SILVA, KM 397,4, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Tot
001	7894900015119	COCA COLA 1LT	2,00	LT	07,50	15,00
002	2050201200	ESPETO CONTRA FILE SIN	1,00	UN	18,00	18,00
003	2050200500	ESPETO ALCATRA COMPLET	3,00	UN	22,00	66,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO

TROCO R\$

99,00

99,00

VALOR PAGO R\$

100,00

1,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5119 0415 5937 4300 0190 8500 1000 8397

9215 5913 6841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 000839792 Serie 001

Emissao 02/04/2019 18:34:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 151190118819696

Data de Autorizacao: 02/04/2019 18:34:32



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$5,72 Federal e R\$18,83 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Pedido: 0000787324

Filial: 0001 REST O ESTRADEIRO (MATRIZ)

Loja: 01 RESTAURANTE O ESTRADEIRO

Caixa: 001 CAIXA 1

PRODUTOS Fone: (35) 3613-8500 ou 151

Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 917

Senha: 01070 Comanda: 0000000702

ID: 52536636/217



28-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19048218002158 - IE: 105113956
IN: 24078
RODOVIA BR 080, KM 337+200
ZONA RURAL RIO VERDE

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
Código Item AMP	Cest			
5	GASOLINA COMUM	32,060	4,398	141,030
320102001	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				141,030
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				141,030

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
NDS: 380170F2616C2DE7D8400E0065C2821F
nRico: 37 vEncIni: 1701839,720 vEncFin: 1701871,780

Vendedor: 799401 - APOLINARIO FERNANDES VIEIRA; Itens: [1]
Operador: MARCIA
Vendedor: APOLINARIO FERNANDES VIEIRA
Emissão: NORMAL
Número: 248443 Série: 2 Emissão: 24/02/2019 16:26:04
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO
52190219046218002158050020002464431765301975

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20416132000106

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 15210199743955 24/02/2019 16:26:04

CNPJ: 04.359.603/0001-35 J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA
LTDA-ME
AVENIDA DOUTOR HELIO RIBE RO, 014 PAIAGUAS - CUIABA
MT 78048-250 Fone: (65)3631-2170 I.E.: 0013284223-8
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	EICAO KG	3,522	KG	X 37,990	19,83
64	E	1	UN	X 3,000	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 22,83
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 22,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 0404 3596 0300 0135 6500 1000 0411 4590 0041 1453
CONSUMIDOR CNPJ: 03.773.942/0001-09
PREFEITURA M JE PEDRA TRETA
Nº 000041145 Série 001 02/04/2019 12:13:00 Via Consum...
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,24
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, ARAES, 3813-8500 ou 151

CNPJ: 04.359.603/0001-35 J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA
LTDA-ME
AVENIDA DOUTOR HELIO RIBE RO, 014 PAIAGUAS - CUIABA
MT 78048-250 Fone: (65)3631-2170 I.E.: 0013284223-8
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	EICAO KG	3,604	KG	X 37,990	22,95
104	O JARRA	2	UN	X 12,000	24,00
7891150054943	TTARE MUITA FR	1	UN	X 6,000	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 52,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 52,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 0404 3596 0300 0135 6500 1000 0411 4690 0041 1469
CONSUMIDOR CNPJ: 03.773.942/0001-09
PREFEITURA DE P PRETA
Nº 000041146 Série 001 02/04/2019 12:16:06 Via Consum...
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,11
Av. Rubens de Mendonça, 917, ARAES, 3813-8500 ou 151

ID: 5253636/218



RECEBEMOS DE AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 805.718
SÉRIE 1

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA
RUA FERNANDO CORREIA DA COSTA N 1118
CENTRO, RONDOPOLIS - MT
78700-100
(66) 3439-2000

AGROFERRAGENS LUIZÃO
SÓ NÃO TEM O QUE NÃO TEM!

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 805.718
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0324 7743 9000 0115 5500 1000 8057 1810 6972 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130717428

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190012994259 14/03/2019 16:54:23

CNPJ
24.774.390/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ENDEREÇO
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940 /SN

Bairro
CENTRO

MUNICÍPIO
PEDRA PRETA

UF
MT

TELEFONE/FAX
(66) 3486-4400

CPF/CNPJ
03.773.942/0001-09

DATA DE EMISSÃO
14/03/2019

CEP
78795-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				181,02
				VALOR TOTAL DA NOTA
				525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
55317	DISCO DIAM SEG TACTI-CUT S50H 350MM HUSQVARNA	68042119	160	5405	UN	3,0000	175,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NOS TERMOS DO ART 157 DO RICMS-MT

NÃO TROCAMOS PRODUTOS QUE SUAS MEDIDAS SÃO BASEADAS EM CORTES, COMO CABOS, LONAS, TELAS E AFINS, POIS AS MESMAS SÃO NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CLIENTE.

(PROCON - Cuiabá) Av. Histór. Rubens de Mendonça, 917 Br Araas, Ed. Eldorado Center F: (65) 3613-8500

ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

PED 2.529.432

Certão CR: 525,00 Vendedor: 369 - MARCUS ROGERIO MOQUEIRA BISPO(FUNCIONARI

Trib aprox RS: 91,77 Federal e 89,25 Estadual Fonte: IBPT 5017ew

MASTERCARD C - NSU: 365714 - AUT: 676212

LOCAL DE ENTREGA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940

/SN

CENTRO - PEDRA PRETA - MT

RESERVADO AO FISCO

D: 52538636219



RECEBEMOS DE REGINA APARECIDA ROCHA CARNEIRO 38361558187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATES DA NOTA FISCAL AO LADO Emissão: 12/03/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA PRETA Valor Total: 400,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 31
SÉRIE: 1

REGINA APARECIDA ROCHA CARNEIRO 38361558187
AV FREI SERVACIO, 2002
ALTO DE PEDRA PRETA
PEDRA PRETA - MT
78795000
(66) 3486-1364

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1
SÉRIE: 1
NF-e Nº 31
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119 0323 3452 5700 0180 5500 1000 0000 3116 9662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190012513081 2019-03-12T16:08:55-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.595.086-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.345.257/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA PRETA		CNPJ 03.773.942/0001-09	DATA DA EMISSÃO 12/03/2019
ENDEREÇO AV FERNANDO CORREIA DA COSTA	NÚMERO CENTRO	CEP 78.795-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2019
MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

[1º 12/03/2019 R\$400,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA D - EMISSOR I - DESTINATÁRIO	D - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	V. DESCONTO	VALOR TOTAL
21464	ROSA FREEDOM 060	06031100	0900	5102	UN	50.000	8,000	0,00	400,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 16,80 (4,20%) fonte IBPT

PROCOP Tel: (66) 3411-5297 Rua Arnaldo Estevão,
s/nº 1001 Centro 78.700-000/MT
PROCOP Tel: (66) 3613-8500 Av. Historicador
Rubens de Mendonça, 917 Bairro Amém Edifício
Eldorado Executive Center CEP 78008-900 - Cuiabá
-MT

RESERVADO AO FISCO

Data hora impresso: 12/03/2019 - 16:09

Desenvolvido por: Seven Sistemas (66) 9



RECEBEMOS DE PAULO DE SOUZA ALVES CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2019 - DEST. / REM.: 006622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012761
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO DE SOUZA ALVES CIA LTDA ME



R JOAO PESSOA, 1081 - CENTRO A -
CEP: 78700-080 - RONDONÓPOLIS - MT
TEL: (66)3421-4404 - FAX: (66)3421-8116

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012761 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5119 0405 2480 2100 0144 5500 1000 0127 6110 0012 7614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00132111039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190018042757 11/04/2019 10:19:39

CNPJ / CPF

05.248.021/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

006622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF

03.773.942/0001-09

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

ENDEREÇO

AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, 940

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78795-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2019

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

FONE / FAX

(66)3786-4500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

169,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

19,49

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

GERAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
023360	CAPA ELC2 12	73181500 0500 5405 und	2,00	14,85	3,37
023327	TERMO MANG HID 12 1/2	73181500 0500 5405 und	2,00	38,75	8,91
022876	MANG HID 12 3/4 RT	73181500 0500 5405 und	1,72	38,45	7,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon-MT Av.Hist.Rubens Mendonca 917 B.Araes Ed.Eldorado
Executivo, CEP-78080000 Cuiaba-FONE.151 VDO - WESLLEN
Val Aprox Tributos R\$ 28,82 (19,21%) Fonte: IBPT SEM MSG

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

VENDA A VISTA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2019 10:19:28 - SUPERVISOR - BYTE SERVICE





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

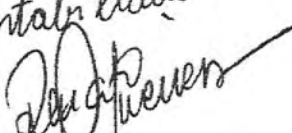
RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENCIA: empenho nº 713/2019 de 08/02/2019

Foi solicitado suprimento de fundo no valor de 1250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) para prestação de serviços, para a Secretaria de Administração. Segue em anexo as notas dos itens gasto na Secretaria.

Atenciosamente,


Hermenegildo Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Recebi 25/04/2019
Contabilidade


ID: 52538636/222



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:JRRNCVPRC26C PLACA:DAQ4225
P3 Campo Verde BR163 KM:235+450 - Norte
23.04.2019 07:59:42 Oper.11177-Via:04
DINHEIRO CAT:01
R\$4.10(Entr:R\$4.10 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:PJ5D12PRC28C PLACA:DAQ4
P4 Sto. A. Leverger BR163 KM:3
Norte
23.04.2019 08:40:21 Oper.16072-
DINHEIRO CAT:01
R\$4.10(Entr:R\$4.10 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Font
Para incluir placa e CPF/CNPJ n
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:K3TGIMPRC3KP PLACA:OAR0879
P2 Rondonopolis BR163 KM:133+300 - Sul
23.04.2019 21:04:06 Oper.05924-Via:07
DINHEIRO CAT:01
R\$5.10(Entr:R\$5.10 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:LQA8VAPRC3P2 PLACA:OAR0879
P4 Sto. A. Leverger BR163 KM:302+000
Sul
23.04.2019 18:07:41 Oper.16071-Via:07
DINHEIRO CAT:01
R\$4.10(Entr:R\$4.10 Troco:R\$0.00)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:SD1GIEPRC3M4 PLACA:OAR0879
P3 Campo Verde BR163 KM:235+450 - Sul
23.04.2019 19:04:06 Oper.16128-Via:07
DINHEIRO CAT:01
R\$4.10(Entr:R\$5.00 Troco:R\$0.90)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:UCJIGRPRC2KN PLACA:DAQ4225
P2 Rondonopolis BR163 KM:133+300 - Nort
e
23.04.2019 06:20:14 Oper.06165-Via:05
DINHEIRO CAT:01
R\$5.10(Entr:R\$7.00 Troco:R\$1.90)
% Estim.Tributos, 18,24% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfe.rotadooeste.com.br>

ID:528636224





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
AV. FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87560000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Autenticidade: 213205852

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO



Insc. Municipal: 00500234 CNPJ/CPF: 18.704.649/0001-59 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: GERALDO FERREIRA 53162811104
Nome Fantasia: JP ESTOFADOS
Endereço: RUA RUA OSCAR SOARES, 346 - CENTRO
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 3486-2174 E-Mail: joab.costa@uol.com.br

Insc. Estadual:
ISENTO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 03.773.942/0001-09
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Endereço: FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CENTRO

Insc. Estadual: IMUNE

Município/UF: PEDRA PRETA-MT

CEP: 78.795-000

Fone/Fax: (66) 3486-4400

E-Mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03:
1411 TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

CNAE:
1352900

Competência:
2/2019

Local da Prestação do Serviço:
PEDRA PRETA-MT

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SOFA. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SOFA. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).	1,00	500,00000	0,00	500,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

NFS-E Nº

12

Recebemos de GERALDO FERREIRA 53162811104, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

ID: 52538636/225





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Autenticidade: 603552744

Insc. Municipal: 00504709 CNPJ/CPF: 23.702.437/0001-72 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178
Nome Fantasia: TROVAO NOVIDADES
Endereço:
RUA ARTUR ORLATO, 160 - PARQUE INDEPENDENTE
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99997-7163 E-Mail: ronan.abreu@bol.com.br

Insc. Estadual:
136032842

Insc. Municipal: 00500014 CNPJ/CPF: 03.773.942/0001-09
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Endereço: AVENIDA AV FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CENTRO

Insc. Estadual: ISENTO

Município/UF: PEDRA PRETA-MT
Fone/Fax:

CEP: 78.795-000

E-Mail: compras@pedrapreta.mt.gov.br

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
305 CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

CNAE:
7732201

Competência:
4/2019

Local da Prestação do Serviço:
PEDRA PRETA-MT

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

ID: 525386361226

REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA	1,00	320,00000	0,00	320,00

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 320,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 320,00 Valor Total da NFS-e: 320,00

NFS-E Nº

4

Recebemos de JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:



**MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Autenticidade: 818663420

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Insc. Municipal: 00504709 CNPJ/CPF: 23.702.437/0001-72 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178
Nome Fantasia: TROVAO NOVIDADES
Endereço:
RUA ARTUR ORLATO, 160 - PARQUE INDEPENDENTE
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99997-7163 E-Mail: ronan.abreu@bol.com.br

Insc. Estadual:
136032842

Insc. Municipal: 00500014 CNPJ/CPF: 03.773.942/0001-09

Insc. Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Endereço: AVENIDA AV FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CENTRO

Município/UF: PEDRA PRETA-MT

CEP: 78.795-000

Fone/Fax:

E-Mail: compras@pedrapreta.mt.gov.br

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

305 CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

CNAE:

7732201

Competência:
4/2019Local da Prestação do Serviço:
PEDRA PRETA-MTSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA	1,00	320,00000	0,00	320,00

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 320,00 0,00
Valor Total das Deduções: 0,00
Valor Líquido da NFS-e: 320,00
Valor Total da NFS-e: 320,00

NFS-E Nº

5

Recebemos de JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT
Email: controladoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199

ANEXO IV

- **OFÍCIO Nº 105/2020/DC**, através do qual o contador Ricardo Moreira de Oliveira encaminhou as prestações de contas que constituem os anexos I e II;
- **OFÍCIO Nº 180 – D/C – CONTADOR**, através do qual o contador Ricardo Oliveira afirmou que as prestações solicitadas pela CGM estavam desordenadas e solicitou dilação de prazo para a entrega das mesmas.
- **Processos de despesas referentes aos adiantamentos concedidos aos à época secretários HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES DE FREITAS**, encaminhados à CGM através do Ofício nº 180 – D/C – CONTADOR.

ID: 52538636/228





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

OFÍCIO Nº 105/2020/DC

Assunto: Entrega de Documentos Solicitados pela Controladoria.

Ao Senhor

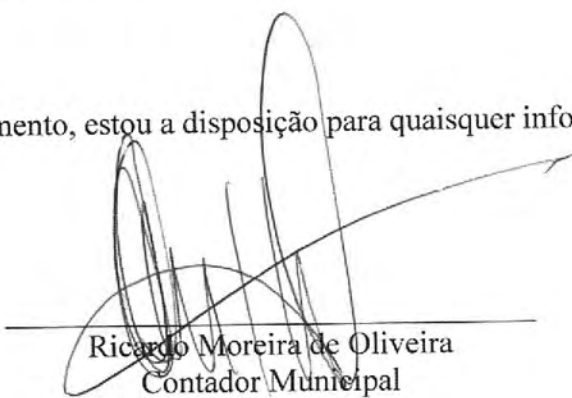
Cristiano dos Santos Viana – ***Controlador Geral do Município.***

Venho por meio deste encaminhar as cópias dos documentos solicitados por vossa excelência referente a concessão de suprimentos de fundos, diárias e adiantamento de viagens aos servidores HERNANE CARNEIRO GOMES E WALDEMAR CHAVES DE FREITAS NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020.

Ainda possui algumas prestações que estamos procurando nos arquivos e pedimos ao senhor dilação de prazo para a entrega do restante.

Sem mais para o momento, estou a disposição para quaisquer informação.

Atenciosamente,


Ricardo Moreira de Oliveira
Contador Municipal

Pedra Preta, 14 de Agosto de 2020.

*Recebi:
31/08/2020
às 17h35m
Aguiar
Barbosa*

ID: 52538636/229





**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Ofício nº 180-D/C – Contador

Data: 20 de Julho de 2020.

Ao Senhor Secretário de finanças Jefernson Ribeiro de Assis

Ilustríssimo Senhor,

Conforme ofício recebido n.º 142/2020/CGM, onde vossas excelências solicitam cópias, dos processos de despesas referente à concessão de suprimentos de fundos, adiantamento de viagens e diárias aos servidores relacionados, e com prazo de cinco dias, trago a vossa excelência, que a parte que é de empenho e processos, já se encontra anexo, contudo, as prestações de contas, será necessário um prazo maior estipulo em 20 (vinte) dias, pois como nos anos anteriores não se tinha servidores para fazer estas conferencias, arquivos, e recepção, encontram - se de maneira desordenada e juntas com todos as outras prestações dos demais servidores. (fato demonstrado nos ofícios anexos).

Como nossa equipe hoje se encontra completa, estamos fazendo um sistema de controle e gerenciamento dos anos anteriores, e daremos prioridade a estas.

Logo, peço a vossa excelência que solicite ao controle interno, uma dilação de prazo para melhor satisfazermos as necessidades do órgão.

Sem mais para o momento:


Ricardo Morcira de Oliveira
Departamento de Contabilidade

*Recebido
20/07/2020
Jeferson Ribeiro*

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br

ID: 52538636/230





**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Ofício nº 130 D/C

Ao Senhor Prefeito, Secretário de Administração e Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

08 de Outubro de 2018.

Assunto: Resposta ao ofício 573/2018

Senhores

Conforme solicitação, digo a vossas excelências que o Departamento de contabilidade, não conta hoje com profissional arquivista, também não conta com o Chefe e Coordenador de Contabilidade, assim como não conta com o técnico de contabilidade, todos exonerados nos últimos meses. E tal solicitação anexa, depende de ter profissional disponível para que seja retirada todas as cópias. Tendo em vista que se trata de uma solicitação da câmara de vereadores, digo a vossas excelências que deem uma atenção especial, pois contratar, realocar, ou qualquer movimentação dos servidores, depende apenas da administração. Dou a ciência de todos que não temos condições de prosseguir com as cópias e a ausência destes documentos podem acarretar sérios problemas a administração.

Grato pela atenção, e me coloco a disposição para o que for necessário.

Sem mais.


RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52538636/231





**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Ofício nº 122 D/C

A Sua Senhoria os Senhores

Secretário Geral de Administração, Prefeito, Secretário de Finanças.

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

29 de Setembro de 2018.

Assunto: Fluxo no departamento de Contabilidade.

Ofício nº 2.920
28/09/2018
13:45
mm

Senhores;

Eu Ricardo Moreira de Oliveira, contador, servidor público efetivo, lotado na secretária de finanças, venho a vossas senhorias, trazer como gestor que meu cargo compete, a seguinte preocupação e aviso, estamos trabalhando com um número reduzido de funcionários, e sem condições nenhuma de fazer a rotina completa. Hoje possuímos um Contador (Ricardo), um técnico em contabilidade (s.r. Jeová), um assistente administrativo (Renato), todos servidores efetivos. Porém a demanda de serviços é para um número bem maior de funcionários, nos últimos meses tivemos a baixa de um Chefe de contabilidade, de uma coordenadora de contabilidade, e de um Técnico em Contabilidade, de uma rotina que já era difícil conduzir devido ao número de atividades, foi reduzida a metade. Lembrando que a contabilidade trabalha com prazos, trago a vossas senhorias o conhecimento do assunto, pois a Administração pode ser penalizada por falta de cumprimentos de prazos, e o ato de contratar, preencher as vagas cabe apenas ao ordenador de despesas.

Hoje por exemplo, trabalhamos com o arquivo atrasado desde o mês de junho, e as prestações de contas de diárias e suprimentos de fundos não estão sendo conduzidas corretamente, pois não temos servidores para tal função, assim como outras atividades que necessitam de uma atenção especial, como verificação, gerenciamento de rotinas, entre outras.

Solicito a vossas senhorias uma atenção em especial à contabilidade, pois esta falta de profissionais e mão de obra pode acarretar em problemas sérios a administração.

Grato pela atenção, e me coloco a disposição para o que for necessário.

Sem mais.


RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR





**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Ofício nº 130 D/C

Ao Senhor Prefeito, Secretário de Administração e Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

08 de Outubro de 2018.

Assunto: Resposta ao ofício 573/2018

Senhores

Conforme solicitação, digo a vossas excelências que o Departamento de contabilidade, não conta hoje com profissional arquivista, também não conta com o Chefe e Coordenador de Contabilidade, assim como não conta com o técnico de contabilidade, todos exonerados nos últimos meses. E tal solicitação anexa, depende de ter profissional disponível para que seja retirada todas as cópias. Tendo em vista que se trata de uma solicitação da câmara de vereadores, digo a vossas excelências que deem uma atenção especial, pois contratar, realocar, ou qualquer movimentação dos servidores, depende apenas da administração. Dou a ciência de todos que não temos condições de prosseguir com as cópias e a ausência destes documentos podem acarretar sérios problemas a administração.

Grato pela atenção, e me coloco a disposição para o que for necessário.

Sem mais.


RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

*Reabi
08/10/2018
[Handwritten signature]*

ID: 52538636/233





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício: 2020

Razão do Credor no Período de 01/01/2019 a 10/07/2020

19/03/2020	Liquidação	1212	1	2.500,00	Nota:
23/03/2020	Pagamento	1212	1613	2.500,00	Débitos Bancários:834408
24/03/2020	Empenho	1357		2.500,00	
24/03/2020	Liquidação	1357	1	2.500,00	Nota:
26/03/2020	Pagamento	1357	1683	2.500,00	Débitos Bancários:834408
27/04/2020	Empenho	1781		1.500,00	
04/05/2020	Empenho	1805		1.000,00	
05/05/2020	Liquidação	1781	1	1.500,00	Nota: MEMO 176/2020
05/05/2020	Pagamento	1781	2606	1.500,00	Débitos Bancários:834408
06/05/2020	Liquidação	1805	1	1.000,00	Nota: MEMO 178/2020
07/05/2020	Pagamento	1805	2688	1.000,00	Débitos Bancários:834408
27/05/2020	Empenho	2140		1.500,00	
29/05/2020	Liquidação	2140	1	1.500,00	Nota: MEMO 200/20
01/06/2020	Pagamento	2140	3284	1.500,00	Débitos Bancários:834408

RESUMO GERAL

Empenhos:	45.112,00	Pagamentos:	46.862,00
Anulações:	0,00	Estorno de Pagamentos:	1.750,00
Estorno Anulações:	0,00	Retenções:	0,00
Liquidações:	45.112,00	Estorno Retenções:	0,00
Estorno de Liquidações:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00		

13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

Data	Operação	Empenho	nº Anulação nº Liquidação Ordem Pagto	Valor	
12/02/2019	Empenho	764		300,00	
12/02/2019	Empenho	765		144,00	
21/02/2019	Liquidação	764	1	300,00	Nota: MEMO 033/2019
21/02/2019	Liquidação	765	1	144,00	Nota: MEMO 032/2019
21/02/2019	Pagamento	764	1025	300,00	Débitos Bancários:883006030
21/02/2019	Pagamento	765	1026	144,00	Débitos Bancários:883006030
02/04/2019	Empenho	1593		1.000,00	
04/04/2019	Empenho	1623		1.500,00	
09/04/2019	Liquidação	1593	1	1.000,00	Nota: MEMO 072/2019
10/04/2019	Pagamento	1593	2215	1.000,00	Débitos Bancários:883006030
11/04/2019	Liquidação	1623	1	1.500,00	Nota: MEMO 071/2019
12/04/2019	Pagamento	1623	2251	1.500,00	Débitos Bancários:883006030
25/04/2019	Empenho	1930		2.500,00	
02/05/2019	Liquidação	1930	1	2.500,00	Nota: MEMO 83/2019
03/05/2019	Pagamento	1930	2711	2.500,00	Débitos Bancários:883006030
12/06/2019	Empenho	2593		2.500,00	
19/06/2019	Liquidação	2593	1	2.500,00	Nota: 2593
19/06/2019	Pagamento	2593	3846	2.500,00	Débitos Bancários:883006030
05/07/2019	Empenho	2967		2.500,00	
12/07/2019	Liquidação	2967	1	2.500,00	Nota: MEMO 117-2019
12/07/2019	Pagamento	2967	4557	2.500,00	Débitos Bancários:883006030
31/07/2019	Empenho	3343		2.500,00	
05/08/2019	Liquidação	3343	1	2.500,00	Nota: memo 127/2019
05/08/2019	Pagamento	3343	5072	2.500,00	Débitos Bancários:883006030
06/09/2019	Empenho	3780		1.250,00	
06/09/2019	Empenho	3781		1.250,00	
12/09/2019	Liquidação	3780	1	1.250,00	Nota: MEMO 144-B 2019
12/09/2019	Liquidação	3781	1	1.250,00	Nota: MEMO 144-A 2019
12/09/2019	Pagamento	3780	5977	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
12/09/2019	Pagamento	3781	5978	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
02/10/2019	Empenho	4147		1.250,00	
02/10/2019	Empenho	4146		1.250,00	
09/10/2019	Liquidação	4147	1	1.250,00	Nota:
09/10/2019	Liquidação	4146	1	1.250,00	Nota:
09/10/2019	Pagamento	4147	6653	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
09/10/2019	Pagamento	4146	6654	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
22/11/2019	Empenho	4709		1.250,00	
22/11/2019	Empenho	4708		1.250,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício: 2020

Razão do Credor no Período de 01/01/2019 a 10/07/2020

26/11/2019	Liquidação	4709	1	1.250,00	Nota: MEMO 172/2019
26/11/2019	Liquidação	4708	1	1.250,00	Nota: MEMO 171/2019
26/11/2019	Pagamento	4709	7709	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
26/11/2019	Pagamento	4708	7710	1.250,00	Débitos Bancários:883006030
28/11/2019	Empenho	4826		2.000,00	
29/11/2019	Empenho	4849		2.200,00	
03/12/2019	Liquidação	4826	1	2.000,00	Nota: MEMO 172/2019
03/12/2019	Pagamento	4826	7904	2.000,00	Débitos Bancários:883006030
05/12/2019	Liquidação	4849	1	2.200,00	Nota: MEMO 182-B/2019
05/12/2019	Pagamento	4849	7972	2.200,00	Débitos Bancários:883006030
06/01/2020	Empenho	58		1.800,00	
21/01/2020	Liquidação	58	1	1.800,00	Nota: MEMO 002/2020
21/01/2020	Pagamento	58	167	1.800,00	Débitos Bancários:883006030

RESUMO GERAL

Empenhos:	26.444,00	Pagamentos:	26.444,00
Anulações:	0,00	Estorno de Pagamentos:	0,00
Estorno Anulações:	0,00	Retenções:	0,00
Liquidações:	26.444,00	Estorno Retenções:	0,00
Estorno de Liquidações:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00		

ID: 52538636/235





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1025 / 2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CNPJ/CPF: 582.676.891-68

Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
764 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	300,00	300,00	300,00

TOTAL DA ORDEM: 300,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento

Debitos Bancarios nº: 883006030

Data do Pagamento: 21/02/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 300,00 (trezentos reais)

/ /
Data

WALDEMAR CHAVES FREITAS

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ID: 52538636/236





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **764 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **21/02/2019**

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS
Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT
C.P.F.: 582.676.891-68 R.G.: Pis:
Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 88.300.603-0

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
300,00	300,00	300,00	0,00

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 300,00

Nº Nota Fiscal: MEMO 033/2019 Data da Entrada no Almoxarifado: 21/02/2019 Data do Empenho: 12/02/2019

Liquidado por

mcbschaves

Observação

ID: 52538636/237



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.773.942/0001-09****AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 764 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019** **Página 1 / 1****Credor:**13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS**Endereço:** Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT**C.P.F.:** 582.676.891-68**R.G.:**


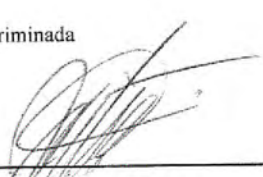

Orgão:04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho:04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.:3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso:1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Vínculo:12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO
Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel**Tipo de Licitação:** 0/2019**Nº Licitação.....:** /**Nº Contrato.....:** /**Nº Convenio.....:** /**Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.990,00	18.210,00	300,00	17.910,00

Historico: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1.00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 300,00**Valor por Extenso:** trezentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**
Eder Sequini Correia**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 5253636/238





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

816 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 129 Administração de Receitas
Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO
Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio N°.: /

Processo: /
Nº. Solicitação: 873 / 2019
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Data Publicação:
Homologação
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,00	300,000	300,000
Total:						300,00

Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

ID: 52538636/239





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

873 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Processo: /
Unid. Orçamentária: 04.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 129	Administração de Receitas	Nº Contrato: /
Programa: 0007	CONTROLE FINANCEIRO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 86	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 34789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,00	300,0000	300,00
Total:					300,00

Eder Sequini Correia
Responsável pela Elaboração

Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/240





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MEMORANDO 033/2019

Pedra Preta – MT, 12 de fevereiro de 2019.

Ao

Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT

Caro senhor(a):

A Secretaria Municipal de Finanças, vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria, autorização para liberação de **adiantamento de viagem** no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) para a aquisição de materiais de consumo para a manutenção das atividades desta secretaria.

Segue discriminado abaixo dotação orçamentária.

04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Municipal de Finanças

04.001.04.129.0007.2.017 – Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.30.00.00 – Material De Consumo

86 – Código Reduzido

Atenciosamente,

Waldemar Chaves Freitas
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 439/2018



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN P PRETA CTA MOVI
Agência 2423-6
Conta corrente 2368-X

Creditado

Nome WALDEMAR CH.FREITAS
Agência 2423-6
Conta corrente 88300603-0
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
 JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

21/02/2019 14:42:38
21/02/2019 14:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC271930 WALDEMAR C. FREITAS.

ID: 52538636/242





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1026 / 2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS
CNPJ/CPF: 582.676.891-68
Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
765 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	144,00	144,00	144,00

TOTAL DA ORDEM:

144,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 883006030

Data do Pagamento: 21/02/2019

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)

/ /
Data

QUITADO CONF.
WALDEMAR CHAVES FREITAS
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 52538636/243





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **765 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **21/02/2019**

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS
Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT
C.P.F.: 582.676.891-68 R.G.: Pis:
Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 88.300.603-0

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
144,00	144,00	144,00	0,00

Motivo: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS, PERCURSO PEDRA PRETAxCUIABÁxPEDRA PRETA, PARA IDA NA AMM PROTOCOLAR DOCUMENTOS, SAÍDA E RETORNO NO DIA 22/02/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 144,00

Nº Nota Fiscal MEMO 032/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 21/02/2019	Data do Empenho 12/02/2019
---------------------------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Medeiros

Observação

ID: 52538636/244



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN P PRETA CTA MOVI
Agência 2423-6
Conta corrente 2368-X

Creditado

Nome WALDEMAR CH.FREITAS
Agência 2423-6
Conta corrente 88300603-0
Valor 144,00
Data Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	21/02/2019 14:43:14
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	21/02/2019 14:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC271930 WALDEMAR C. FREITAS.

ID: 52538636/245



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.773.942/0001-09****AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 765 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019****Página 1 / 1****Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS****Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT****C.P.F.: 582.676.891-68****R.G.:**

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Vínculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel**Tipo de Licitação:** 0/2019**Nº Licitação.....:** /**Nº Contrato.....:** /**Nº Convenio.....:** /**Cod. Dívida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial**
6.500,00**Saldo Anterior**
6.050,00**Valor**
144,00**Saldo Atual**
5.906,00

Histórico: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS, PERCURSO PEDRA PRETAxUIABÁxPEDRA PRETA, PARA IDA NA AMM PROTOCOLAR DOCUMENTOS, SAÍDA E RETORNO NO DIA 22/02/2019.

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO**VLR. UNITARIO****VLR. TOTAL**

1 1.00 DIARIA SIMPLES

144,00

144,00

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****144,00****Valor por Extenso:** cento e quarenta e quatro reais**Empenhado por:****Conferido por:****Eder Sequini Correia****Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

815 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 872 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 129 Administração de Receitas
Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO
Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS, PERCURSO PEDRA PRETAx CUIABÁx PEDRA PRETA, PARA IDA NA AMM PROTOCOLAR DOCUMENTOS, SAÍDA E RETORNO NO DIA 22/02/2019.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	53213	DIARIA SIMPLES	DIA	1,00	144,000	144,000
Total:						144,00

Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

ID: 52538636/247

P





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

872 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 129 Administração de Receitas
Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO
Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 85 Convênio N°: /

Processo: /
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Termo:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR WALDEMAR CHAVES FREITAS, PERCURSO PEDRA PRETAxCUIABÁXPEDRA PRETA, PARA IDA NA AMM PROTOCOLAR DOCUMENTOS, SAÍDA E RETORNO NO DIA 22/02/2019.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	53213	DIARIA SIMPLES	DIA	1,00	144,0000	144,00
Total:						144,00

Eder Sequini Correia
Responsável pela Elaboração

Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/248





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

MEMORANDO 032/2019

Pedra Preta – MT, 12 de fevereiro de 2019.


Ao:
Setor de Contabilidade
Assunto: *solicitação de diária*

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria 01(uma) diária simples para o Secretário Municipal de Finanças Srº **Waldemar Chaves Freitas**, que estará em viagem para Cuiabá no dia 22/02 do corrente ano, para protocolização de documentos junto a AMM.

Segue discriminado abaixo dotação orçamentária.
04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Municipal de Finanças
04.001.04.129.0007.2.017 – Manutenção das Atividades da Secretaria
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
85 – Código Reduzido

Atenciosamente,


Waldemar Chaves Freitas
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 439/2018





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2215 / 2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CNPJ/CPF: 582.676.891-68

Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1593 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL DA ORDEM: 1.000,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento

Debitos Bancarios nº: 883006030

Data do Pagamento: 10/04/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Data

QUITADO CONF.
WALDEMAR CHAVES FREITAS
DOC. ANEXO.

Autorizo o pagamento.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ID: 5253636/250





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1593 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 09/04/2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 582.676.891-68

R.G.:

Pis:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 88.300.603-0

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

1.000,00

Saldo Anterior do Empenho

1.000,00

Valor Liquidado

1.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

1.000,00

Nº Nota Fiscal

MEMO 072/2019

Data da Entrada no Almoxarifado

09/04/2019

Data do Empenho

02/04/2019

Liquidado por

Maria Carolina

Observação

ID: 5253636/251



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.773.942/0001-09****AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 1593 / 2019 Ordinário Data: 02/04/2019 Página 1 / 1****Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS****Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT****C.P.F.: 582.676.891-68****R.G.:**

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Município: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO
Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel**Tipo de Licitação:** 0/2019**Nº Licitação.....:** /**Nº Contrato.....:** /**Nº Convenio.....:** /**Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial**

545.747,30

Saldo Anterior

23.947,30

Valor

1.000,00

Saldo Atual

22.947,30

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	1.000,00	1.000,00

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Empenho:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais**Empenhado por:****Conferido por:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR

ID: 52538636/252





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1685 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 02/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 1879 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 Administração

Sub Função: 129 Administração de Receitas

Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO

Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.000,000	1.000,000
Total:						1.000,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1879 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CPF: 582.676.891-68

RG:

Endereço: TRAVESSA 01, 54

Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - M CEP: 78.795-00

Telefone:

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
Sub Função: 129 Administração de Receitas
Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO
Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 89 Convênio N°.: /

Processo: /
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.000,0000	1.000,00
Total:						1.000,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/254





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

MEMORANDO 072/2019

Pedra Preta – MT, 02 de abril de 2019.

Ao

Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT

Caro senhor (a):

A Secretaria Municipal de Finanças, vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria, autorização para liberação de **suprimento de fundo** no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para a prestação de serviços de pessoa jurídica para a manutenção das atividades desta secretaria.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Municipal de Finanças

04.001.04.129.0007.2.017 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica

89 – Código Reduzido

Atenciosamente,

Waldemar Chaves Freitas
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 439/2018

Realizado 02/04/2019
Contabilidade

Pedra Preta

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br

ID: 52538636/255



G334100943277917012
10/04/2019 09:48:40**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PREF MUN P PRETA CTA MOVI
Agência	2423-6
Conta corrente	2368-X

Creditado

Nome	WALDEMAR CH.FREITAS
Agência	2423-6
Conta corrente	88300603-0
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar

o número do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

10/04/2019 09:40:52

10/04/2019 09:48:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC271930 WALDEMAR C. FREITAS.

ID: 52538636/256





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2251 / 2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

CNPJ/CPF: 582.676.891-68

Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1623 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTAL DA ORDEM: 1.500,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento

Debitos Bancarios nº: 883006030

Data do Pagamento: 12/04/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)

Data

QUITADO CONF.
WALDEMAR CHAVES FREITAS
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ID: 5253636/257





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1623 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/04/2019

Credor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS

Endereço: Comercial: TRAVESSA 01, 54 - - C.E.P. 7879500 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 582.676.891-68

R.G.:

Pis:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 88.300.603-0

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
1.500,00

Saldo Anterior do Empenho
1.500,00

Valor Liquidado
1.500,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquidado a Pagar : 1.500,00

Nº Nota Fiscal
MEMO 071/2019

Data da Entrada no Almoxarifado
11/04/2019

Data do Empenho
04/04/2019

Liquidado por

M. Souza Costa

Observação

ID: 5253636/256

