

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000034057
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FORS LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
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 Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135148286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190054055182 09/10/2019 09:01:46

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

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:59:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,21	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE	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 / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTA ICMS	VALOR PIS / COFINS
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	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	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	0,00

2019-10-09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:JOSI-Vend:025-VIRGINIO-Chd.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 Mendonça, 917
Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT
A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprov. 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: 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, ___ / ___ / ___ Servidor Responsável	WALDEMAR CHAVES FREITAS		
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___	Contador Municipal		
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___			
Não aprovado em ___ / ___ / ___	Motivo _____ _____		
Aprovado parcial em ___ / ___ / ___	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/196





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

Prestação de Contas de Suplemento de Fundo
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA

ID: 52538636/197



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 Autorizada

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				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				03.773.942/0001-09	04/12/2019
ENDERECO				CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0				CENTRO	78795-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PEDRA PRETA	(66)3486-1270	MT		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. ACES.	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		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	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTA ICMS + I.P.I
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 - Rondonópolis - MT
 - CEP: 78700-260
 PROCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917
 Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT
 A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Trib aprov. R\$ 453,22 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBET

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	4146/2019	1.250,00	1.250,86
		TOTAL	1.250,86
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	1.250,86
Pedra Preta, ___ / ___ / ___	Servidor Responsável	WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___		Contador Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___			
Não aprovado em ___ / ___ / ___	Motivo _____ _____		
Aprovado parcial em ___ / ___ / ___	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/199





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

Prestação de Contas de Suplemento de Fundo

OUTRAS PRESTACÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURIDICA

ID: 52538636/200



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FORS LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
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 Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135148286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190065738379 04/12/2019 11:01:11

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	
ENDERECO 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 11:00:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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 / SII	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
005735	ARQUIVO MORTO FACIL PLASTICO AZUL	39232190	0400	5102	UN	50,00	5,0500	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,001% 0,0
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	0,000% 0,0
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	0,000% 0,0
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	0,000% 0,0
013756	CARTOLINA - CORES VARIADAS	48025799	0400	5102	UN	44,00	0,9000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,000% 0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:NARA-Vend:025-VIRGINIO-Cnd.Pag:A VISTA
PRONCON Tel: (66) 3411-5297 Av Joao Ponce Arruda, 1617 Centro - Rondonopolis - MT
- CEP: 78700-260
PRONCON Tel: (65) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917
Bairro: Araes Edificio Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiaba - MT
A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 453,22 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, ___ / ___ / ___ Servidor Responsável		WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___		Contador Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___	Motivo _____		
Não aprovado em ___ / ___ / ___	Motivo _____		
Aprovado parcial em ___ / ___ / ___	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/202





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

Prestação de Contas de Suplemento de Fundo

OUTRAS PRESTACÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA

Pedra Preta, 04/12/19

Visto: Em

Em 04/12/19

Servidor Responsável



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
1 - SAÍDA
Nº 000035027 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5119 1219 0136 5000 0108 5500 1000 0350 2710 0659 5935

Consulta da 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 ADO./RECEB. DE TERCEIROS

PROTÓCOLO 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

ENDERECO

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 CALC. 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. ACES.	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				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA 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 FOTOGRÁFICO 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 - Rondonópolis - MT
- CEP: 78700-260
PROCON Tel: (66) 3613-8500 ou 151 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917
Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiabá - 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: 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, ___ / ___ / ___ Servidor Responsável		WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___		Contador Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___	Motivo _____		
Não aprovado em ___ / ___ / ___	_____		
Aprovado parcial em ___ / ___ / ___	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador			

ID: 52538636/205





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

Prestação de Contas de Suplemento de Fundo

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA

ID: 52538636/206



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FORS LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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 Autorizada

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

NAME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	03.773.942/0001-09	04/12/2019	
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.FERNANDO C.DA COSTA, 940 0	CENTRO	78795-000	04/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDRA PRETA	(66)3486-1270	MT	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. ACES.	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				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.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 FOTOGRÁFICO 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 Mendonça, 917
 Bairro: Araes Edifício Eldorado Executive Center CEP: 78008-000 - Cuiabá - 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: Secretario de Finanças, tendo recebido através do Empenho N. 2967/2019 o valor de R\$2.500,00 REF. SUPLIMENTO 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, ___ / ___ / ___ Servidor Responsável		WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___		Contador Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___	Motivo _____		
Não aprovado em ___ / ___ / ___	Motivo _____		
Aprovado parcial em ___ / ___ / ___	Valor glosado: R\$ _____ Motivo: _____		
Contador _____			

ID: 52538636/208





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

Prestação de Contas de Suplemento de Fundo
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA

ID: 52538636/209





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)	Aliquota %	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\$:			Valor Total da Nota R\$:		1.000,00
IRRF Recolhido R\$:			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

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

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)	Aliquota %	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: 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	4826/2019	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	2.000,00
		DEVOLUÇÃO	00
		TOTAL GERAL	2.000,00
Pedra Preta, ___ / ___ / ___ Servidor Responsável		WALDEMAR CHAVES FREITAS	
Prestação de contas recebida em ___ / ___ / ___		Contador Municipal	
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Aprovada em ___ / ___ / ___	Motivo		
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)	Aliquota %	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
IRRF Recolhido R\$: R\$ 0,00

Valor Total da Nota R\$: 1.000,00
Total de Impostos R\$: 0,00

Observações:

ID: 52538636213

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

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 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

807

Em _____ / _____ / _____





**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,

Hernane Carneiro Gomes
Hernane Carneiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Pedra Preta/MT - 08/02/2019
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido 25/04/2019
Contabilidade
Ricardo Neves



ESTAURANTE & CHURRASCARIA SETI

FIGUEIREDO & SOUSA LTDA - MF

RODOVIA BR 364, S/N KM 310 ZONA RURAL

MINEIROS - CEP 75830-000

CNPJ 20.416.132/01

E 1º 804.191-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NFCE

DOCUMENTO ELETRÔNICO

Código Descrição Qtde L

Valor total

001 2 REFEICAO

2,07

KG X 39

12,75

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.mt.gov.br/post/ver/214344/consultanfce>
5219 0240 4161 3596 0300 0135 8500 1000 0411 4890 0041 1480

CONSUMIDOR CNPJ: 03.773.942/0001-08

NFC-e nº 00001821, Série 001 24/02/2019 13:07:51

Protocolo de Autorização: 152191998466638

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



Operador: GRACI

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Digital Software (64)3661-9220

CNPJ: 04.359.603/0001-35 J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA LTDA-ME
AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 014 PAIAGUAS - CUIABA MT 78048-250 Fone: (65)3631-2670 I.E.: 0013264223-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
1 EICAO 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: 03.773.942/0001-08

PREFEITURA DE P. PRETA

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Protocolo de Autorização:

0209

0209
Fatura

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,79
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 817, ARAES, 3613-8500 ou 161

RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA CNPJ: 15.593.743/0001-90
AVENIDA AIRTON SENNA DA SILVA, KM 397,4, DISTRITO INDUSTRIAL, CU

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	7894900015119	COCOA 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

Item	Qtde	Total de Itens
VALOR TOTAL R\$		99,00
VALOR A PAGAR R\$		99,00
FORMA PAGAMENTO		
DINHEIRO		100,00
TROCO R\$		1,00

Reflexo

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?5119 0415 5937 4300 0190 8500 1000 8397 9215 5913 6841)
5119 0415 5937 4300 0190 8500 1000 8397
9215 5913 6841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Número 0000839792 Série 001
Emissão 02/04/2019 18:34:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190112819698
Data de Autorização: 02/04/2019 18:34:32



Informação 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

PROCOM-MT Fone: (65) 3613-8500 ou 151
Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 817

Senha: 01070 Comanda: 00000000702

ID: 152538636217



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

1

NFe 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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.595.086-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
ENDERECO AV FERNANDO CORREIA DA COSTA	NÚMERO CENTRO	CEP 78.795-000
MUNICÍPIO PEDRA PRETA	FONE/FAX (66) 3486-4429	UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

[1º 12/03/2019 R\$400,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPP
ENDERECO				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	NOM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	V.DESCONTO	VALORTOTAL	CGC/ICMS
21464	ROSA FREEDOM 060	06031100	0900	5102	UN	50.000	8,000	0,00	400,00	006/2020

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 IEPT

PROCOM Tel: (66) 3411-3297 Rua Arnaldo Estevão,
nº 1002 Centro 78.700-000/MT
PROCOM Tel: (65) 3613-8500 Av Histórica do
Robson de Mendonça, 917 Bairro Araxá Edifício
Eldorado Executive Center CEP 78008-000 - Cuiabá
-MT

RESERVADO AO FISCO



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 EMISSOR

PAULO DE SOUZA ALVES CIA LTDA ME

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00132111039

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

006622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ENDEREÇO

AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, 940

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190018042757 11/04/2019 10:19:39

CNPJ / CPF

05.248.021/0001-44

CNPJ / CPF

03.773.942/0001-09

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

78795-000

11/04/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,49	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	GERAL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR INSS	VALOR FGTS	VALOR IRPF	VALOR ISSQN
023360	CAPA ELC2 12	73181500 0500 5405	und	2,00	14,65	3,37	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023327	TERMO MEDIDOR EPR 12/12	73181500 0500 5405	und	2,00	38,75	8,69	69,59	2,00	0,00	0,00	0,00	-0,08
022876	MANG HID 12 34 RT	73181500 0500 5405	und	1,72	36,45	7,21	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon-MT Av.Hist.Rubens Mendonça 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

ID: 52538636





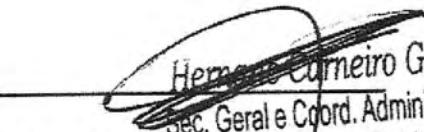
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

**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,


Henrique Correiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
~~SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO~~
08/02/2019

Recebi 25/04/2019
Contabilidade
Dra. J. P. P. Ferreira



ID: 5258636224

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://dfa.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:PJ5D12PRC28C PLACA:DAQ4225
P4 Sto. A. Leverger BR163 KM:302+000
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% - Fonte IBPT
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse o portal em ate 7 dias.
<http://dfa.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:K3TG1MPRC3KP PLACA:DAR0879
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://dfa.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:LQA8VAPRC3P2 PLACA:DAR0879
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://dfa.rotadooeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Concessionaria Rota do Oeste
CNPJ:19.521.322/0001-04
DFE N.:SD1GIEPRC3M4 PLACA:DAR0879
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://dfa.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\$7.10(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://dfa.rotadooeste.com.br>





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Autenticidade: 213205852

DADOS DO PRESTADOR



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

Fone/Fax: (66) 3486-2174

Insc. Estadual:
ISENTO

CEP: 78.795-000

E-Mail: joab.costa@uol.com.br

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

Insc. Estadual: IMUNE

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Endereço: FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CENTRO

Município/Uf: PEDRA PRETA-MT

CEP: 78.795-000

Fone/Fax: (66) 3486-4400

E-Mail:

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

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 DOS SERVIÇOS

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

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

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:	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 neste documento fiscal eletrônico.	Assinatura:
	DATA: / /	

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

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

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Autenticidade: 803552744

Insc. Municipal: 00504709 CNPJ/CPF: 23.702.437/0001-72 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Nome/Razão Social: JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178

Nome Fantasia: TROVÃO NOVIDADES

Endereço:

RUA ARTUR ORLATO, 160 - PARQUE INDEPENDENTE

Município/UF: PEDRA PRETA-MT

Fone/Fax: (66) 99997-7163

Insc. Estadual:

136032842

CEP: 78.795-000

E-Mail: ronan.abreu@bol.com.br

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:
4/2019

Local da Prestação do Serviço:
PEDRA PRETA-MT

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA

ID: 5253836/226

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: 320,00 Valor Total Descontos: 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

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

4

DATA: / /

Assinatura:





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 97580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

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

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Autenticidade: 818663420

Insc. Municipal: 00504709 CNPJ/CPF: 23.702.437/0001-72 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: JAIRO MENDES DOS SANTOS 02030633178
Nome Fantasia: TROVÃO NOVIDADES
Endereço:
RUA ARTUR ORLATO, 160 - PARQUE INDEPENDENTE
Município/UF: PEDRA PRETA-MT
Fone/Fax: (66) 99997-7163 E-Mail: ronan.abreu@bol.com.br
Insc. Estadual: 136032842 CEP: 78.795-000

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 CESSÃO 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
---------------------	---	----------------------------	---

REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA

ID: 52538636/227

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: 320,00 Valor Total Descontos: 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 neste 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 dilatação de prazo para a entrega do restante.

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

Atenciosamente,

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador Municipal

Pedra Preta, 14 de Agosto de 2020.

*Recebi:
24/08/2020
as 17h35m
Aguinaldo
Bombeiro*





**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 estipulado 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 Moreira de Oliveira
Departamento de Contabilidade

*Recebi
20/07/2020
Fernando Correia da Costa*
**Av. Fernando Correia 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

*Reabi w
08/10/2018
dans*





**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.

Oficio nº 2920
28/09/2018
13:45
mwm

Senhores:

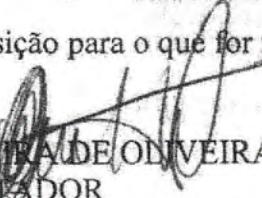
Eu Ricardo Moreira de Oliveira, contador, servidor público efetivo, lotado na secretaria de finanças, venho a vossas senhorias, trazer como gestor que meu cargo compete, a seguinte preocupação e aviso, estamos trabalhando com um número reduzido de funcionários, e sem condições nenhuma de fazer a rotina 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**

ID: 52538636232





**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 w
08/10/2018
JLW*

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

R E S U M O G E R A L

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	<u>nº Anulação</u> <u>nº Liquidação</u>		Valor
			Ordem	Pagto	
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

ID: 52538636/234





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício: 2020

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

26/11/2019	Liquidiação	4709	1	1.250,00 Nota: MEMO 172/2019
26/11/2019	Liquidiação	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	Liquidiação	4826	1	2.000,00 Nota: MEMO 172/2019
03/12/2019	Pagamento	4826	7904	2.000,00 Débitos Bancários:883006030
05/12/2019	Liquidiação	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	Liquidiação	58 ✓	1	1.800,00 Nota: MEMO 002/2020
21/01/2020	Pagamento	58 ✓	167	1.800,00 Débitos Bancários:883006030

R E S U M O G E R A L

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

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

ID: 52538636/236

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
SECRETARIO DE FINANÇAS





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 LIQUIDACAO 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

ID: 52538636/237

Nº Nota Fiscal MEMO 033/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 21/02/2019	Data do Empenho 12/02/2019
Liquidado por <i>MCB/Secretaria</i>	Observação 	





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

N O T A D E E M P E N H O

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: -

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

JUVENTAL 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

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 Nº.: /

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: 52538636239





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





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.

04.000.00.000.0000.0000 – 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

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



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 JUVÉNAL PEREIRA BRITO 21/02/2019 14:42:38
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 21/02/2019 14:56:08

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52538636/242





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

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

ID: 52538636/243

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)

QUITADO CONF.

WALDEMAR CHAVES FREITAS

DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Juvenal Pereira Brito
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Chaves de Freitas
SECRETARIO DE FINANÇAS



**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 LIQUIDACAO 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 144,00	Saldo Anterior do Empenho 144,00

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 <i>Medeiros</i>	Observação	



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

N O T A D E E M P E N H O

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: I - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Vínculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensável

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....:

Cod. GeoObras....:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6.500,00	6.050,00	144,00	5.906,00

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

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	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 - MT 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 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	144,000	144,000
						Total: 144,00

Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

ID: 52538636247





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

872 / 2019

Especie: 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	Termino:
Projeto/Atividade: 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:
Desdobramento: 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 85 Convênio Nº.: /

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





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

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





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

EMPENHOS	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 CONE.
WALDEMAR CHAVES FREITAS
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 52538636250





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 LIQUIDAÇÃO 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

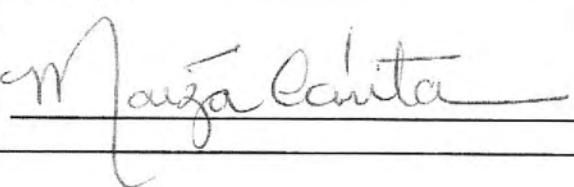
Valor do Empenhado 1.000,00	Saldo Anterior do Empenho 1.000,00	Valor Liquidado 1.000,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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 JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido 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 	Observação _____ _____ _____	

ID: 52538636/251





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

N O T A D E E M P E N H O

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO

ANTECIPACAO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....: /

Cod. GeoObras....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
545.747,30	23.947,30	1.000,00	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 JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	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:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTIN 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

1685 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 02/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 13961 - WALDEMAR CHAVES FREITAS	Processo: /
CPF: 582.676.891-68	RG: /
Endereço: TRAVESSA 01, 54	Nº Solicitação: 1879 / 2019
Bairro: CENTRO EMPRESARIAL FORQUILHAS Cidade: PEDRA PRETA - MT CEP: 78.795-00	Modalidade: /
Telefone:	Nº Licitação: /
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Nº Contrato: /
Unid. Orçamentária: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data Publicação: /
Função: 04 Administração	Homologação: /
Sub Função: 129 Administração de Receitas	ID Contrato: /
Programa: 0007 CONTROLE FINANCEIRO	Loc./Interv. Obra: /
Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Cód. Bem: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Subvenção: /
Desdobramento: 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO	
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 (UM MIL REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.000,00	1.000,00
						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 - MT 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	Termino:
Projeto/Atividade: 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:
Desdobramento: 96	OUTROS SERVICOES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: I	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 89 Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM 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
I	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

Reabi 02/04/2019

Contabilidade


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



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, sera obrigatorio informar

o numero 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

EMPENHOS	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

ID: 52538636/257

TOTAL DA ORDEM: 1.500,00

Banco: I 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.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





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 LIQUIDACAO 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: Dispensável

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
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

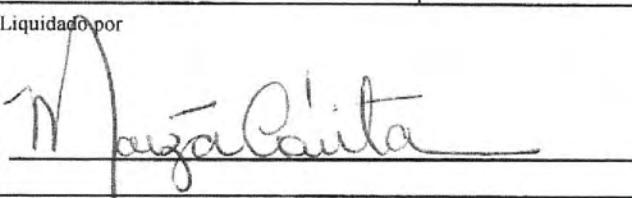
Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido 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 	Observação	

