



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: 1000 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO 712 / 2019	LIQUIDAÇÃO 1 / 2019	PROCESSO 0 / 2.019,00	VLR. EMPENHO 1.250,00	VLR. LIQUIDAÇÃO 1.250,00	VLR. A PAGAR 1.250,00
-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TOTAL DA ORDEM: 1.250,00

Banco: 10 2423-6 1.682-9 bb s/a pgt. funcionários
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 20/02/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais)

QUITADO CONF.

HERNANE CARNEIRO GOMES

DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

/ /
Data

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



Estado do Mato GrossoPREFEITURA 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: 712 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 19/02/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 20110-3

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar :

1.250,00

Nº Nota Fiscal MEMO 073/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 19/02/2019	Data do Empenho 08/02/2019
Liquidado por <i>M. dos Anjos</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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 712 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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
224.900,00	200.507,80	1.250,00	199.257,80

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	1.250,00	1.250,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 1.250,00

Valor por Extenso: um mil duzentos e cinqüenta reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

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

795 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 08/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	RG:	Processo:
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 854 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002		Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP:78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação
Função: 04	Administração	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
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.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (UM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.250,000	1.250,000
						Total: 1.250,00

Eder Sequini Correia
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

854 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP:78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	/
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	/
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:	
Projeto/Atividade: 2012	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: 40	Convênio N°: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA SECRETARIA.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705 SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.250,0000	1.250,00
					Total: 1.250,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Eder Sequini Correia
Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/337





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

MEMORANDO 073/2019

Pedra Preta – MT, 07 de fevereiro de 2019.

Ao

*Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT*

Senhor Chefe:

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.250,00 (Mil e Duzentos e Cinquenta reais) para Material de Consumo.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000–Secretaria Geral De Coordenação e Administração.
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.30.00.00 – Material Consumo
40 – Código Reduzido

Atenciosamente,

HERNANE CARNEIRO GOMES
Secretario Geral e Coordenador Administrativo



G334201528066076010
20/02/2019 15:33:36**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.003
Valor 2.489,82
Data transferência 20/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4639688CD2B9826

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 20/02/2019 15:32:39
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 20/02/2019 15:33:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52538636/339





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: 999 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CNPJ/CPF: 216.439.031-87
Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
713 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.250,00	1.250,00	1.239,82

TOTAL DA ORDEM: 1.239,82

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

Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 20/02/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.239,82 (um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
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: 713 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 19/02/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2423-6 Conta: 20110-3

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar:

1.250,00

Nº Nota Fiscal MEMO 074/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 19/02/2019	Data do Empenho 08/02/2019
Liquidado por 	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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 713 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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

ANTECIPADO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
701.176,66	424.810,00	1.250,00	423.560,00

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	1.250,00	1.250,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 1.250,00

Valor por Extenso: um mil duzentos e cinqüenta reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz.

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

796 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 08/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 Administração

Sub Função: 122 Administração Geral

Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2012 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.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 855 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.250,000	1.250,000
Total:						1.250,00

Eder Sequini Correia
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

855 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87 RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP:78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:
Desdobramento: 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 43 Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (UM MIL DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ESTA SECRETARIA.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705 SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.250,0000	1.250,00
					Total: 1.250,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Eder Sequini Correia
Chefe Departamento de Compras

ID: 522538636/344





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

MEMORANDO 074/2019

Pedra Preta – MT, 07 de fevereiro de 2019.

Ao

*Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT*

Senhor Chefe:

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.250,00 (Mil e Duzentos e Cinquenta reais) para Prestação de Serviço.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços De terceiros Pessoa Jurídica
43 – Código Reduzido

Atenciosamente,


HERNANE CARNEIRO GOMES
Secretario Geral e Coordenador Administrativo

*Recebido 07/02/2019
contabilidade
Releyo
Hernane*

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, N° 940 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401





G334201528066076010
20/02/2019 15:33:36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.003
Valor 2.489,82
Data transferência 20/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4639688CD2B9826

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 20/02/2019 15:32:39
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 20/02/2019 15:33:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52538636/346





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORRÉA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 998 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
713 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.250,00	1.250,00	10,18

TOTAL DA ORDEM:

10,18

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 20/02/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G331210953257465008
21/02/2019 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6
Conta corrente 2368-X PREF MUN P PRETA CTA MOVI
Período do extrato mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
20/02/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.001.810	256.959,59 C	
20/02/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.002.414	58.487,10 C	
20/02/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.018.644	35.669,93 C	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	32.541,60 D	
20/02/2019		+ INSS Arrecadação	22.002	1.520,47 D	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.489,82 D	
20/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.464.951	10,18 D	
20/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.464.952	10,18 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	314.544,37 D	0,00 C
21/02/2019		S A L D O		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				3.141.129,32 C	
Saldo				3.141.129,32 C	
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros					28/02/2019
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/03/2019
Saldo de fundos de investimento					3.141.129,32
S PÚBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ID: 52538636/348





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: 2505 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
1754 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	360,00	360,00	360,00

TOTAL DA ORDEM:				360,00
-----------------	--	--	--	--------

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

Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 23/04/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENIL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





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: 1754 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 23/04/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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
360,00	360,00	360,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOTE PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABA X PEDRA PRETA, SAIDA 23/04 E RETORNO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE TREINAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SAGA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS e RETIRADAS DOS CARTÕES MAGNETICOS.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

360,00

Nº Nota Fiscal MEMO 167/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 23/04/2019	Data do Empenho 17/04/2019
Liquidado por 	Observação _____ _____ _____	

ID: 52538636/350



**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: 1754 / 2019 Ordinário Data: 17/04/2019 Página 1 / 1**

Credor:3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão:03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade:03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho:04.122.0005.2.012 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)

Vinculo: 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

21.500,00

Saldo Anterior

5.685,80

Valor

360,00

Saldo Atual

5.325,80

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNODETE PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABA X PEDRA PRETA. SAIDA 23/04 E RETORNO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE TREINAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SAGA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS e RETIRADAS DOS CARTÕES MAGNETICOS.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	DIARIA COM PERNODETE	360,00	360,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Empenho:	360,00
Valor por Extenso: trezentos e sessenta reais				

Empenhado por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO
Organizador da DespesaRICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52538636/351





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1871 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 17/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 2061 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	CEP: 78.795-000	Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT		Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação
Função: 04	Administração	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
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: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOLITE PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABA X PEDRA PRETA, SAIDA 23/04 E RETORNO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE TREINAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SAGA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS e RETIRADAS DOS CARTÕES MAGNETICOS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64695	DIARIA COM PERNOLITE	DIA	1,00	360,000	360,000
					Total:	360,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

Pág





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2061 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

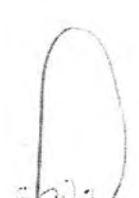
CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:
Projeto/Atividade: 2012	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:	Proprio	
Contrapartida:	Não	Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNONTE PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABA X PEDRA PRETA, SAIDA 23/04 E RETORNO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE TREINAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SAGA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS e RETIRADAS DOS CARTÕES MAGNETICOS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64695	DIARIA COM PERNONTE	DIA	1,00	360,0000	360,00
						Total: 360,00


Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração


Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





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

MEMORANDO 167/2019

Pedra Preta – MT, 16 de abril de 2019.

Ao

Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

O Secretário Municipal de administração vem por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria 01 (uma) Diária com pernoite, ao Senhor **HERNANE CARNEIRO GOMES**, com percurso Pedra Preta x Cuiabá x Pedra Preta saída dia 23 de abril/2019 e retorno no dia seguinte, com a finalidade de treinamento utilizando o sistema SAGA de Gestão e Gerenciamento de Frotas, e a retirada dos cartões magnéticos. Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoa Civil
39 – Código Reduzido

Atenciosamente,

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Hernane Carneiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Portaria nº 002/2019

Recd 17/04/2019
Contabilidade
Renato Meireles

AV. FERNANDO CORRÉA DA COSTA, N° 940 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401

ID: 52538636/354





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.301
Valor 360,00
Data transferência 23/04/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66339F6CE4FA4494

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 23/04/2019 16:16:27
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 23/04/2019 16:19:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52538636/355





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: 2665 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1884 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.000,00	2.000,00	1.989,82

TOTAL DA ORDEM: 1.989,82

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 30/04/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.989,82 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

QUITADO CONF.

HERNANE CARNEIRO GOMES

DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 5253863626256



Estado do Mato GrossoPREFEITURA 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: 1884 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 29/04/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

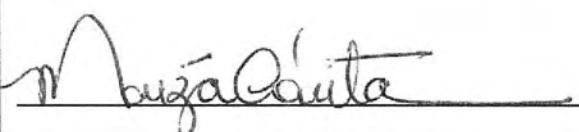
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA MATERIAL DE CONSUMO, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar :

2.000,00

Nº Nota Fiscal MEMO 117/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por 	Observação	





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - Sistema SIMP

Impressão de Registro de Movimentos

Protocolo: 000860-072/2020

Data/Hora do Movimento: 23/10/2020 12:50:57

Origem:

* 1ª Promotoria de Justiça - Pedra Preta (Jose Luiz Barbara Neto)

Destino:

* Centro Administrativo - Pedra Preta (Angela Maria Martins de Oliveira)

Movimento ID: 52553048

Movimento: ATOS COMUNS -> Juntada

Descrição do Movimento:

Juntado Pedido de Providencias 2-2020

Jose Luiz Barbara Neto
1ª Promotoria de Justiça - Pedra Preta

ID: 52553048/1





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: 1884 / 2019 Ordinário Data: 22/04/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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
224.900,00	137.518,93	2.000,00	135.518,93

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PARA MATERIAL DE CONSUMO, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 2.000,00

Valor por Extenso: dois mil reais

Empenhado por:

Edivan Borges Muniz

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52553048/2





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2032 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87 RG:

Endereço: AV. FREL SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2227 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 Administração

Sub Função: 122 Administração Geral

Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2012 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.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PARA MATERIAL DE CONSUMO. DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.000,000	2.000,000
						Total: 2.000,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

ID: 525530483





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2227 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANI CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87 RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: /
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:
Projeto/Atividade: 2012	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: 40	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA MATERIAL DE CONSUMO, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705 SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.000,0000	2.000,00
					Total: 2.000,00

Edivan Borges Munitz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/4





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

MEMORANDO 177/2019

Pedra Preta – MT, 22 de abril de 2019.

Ao
Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

Senhor Chefe:

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil reais) para Material de Consumo.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.30.00.00 – Material De Consumo
40 – Código Reduzido

Atenciosamente,

*Recd. 22/04/2019
Contabilidade
Renato Gómez*

SECRETARIO GERAL E COORDENADOR ADMINISTRATIVO

*Hernane Gómez
Sec. Geral e Coord. ADOR
Portaria nº 002/2019*



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.010
Valor 1.989,82
Data transferência 30/04/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 331FF1EF1A5EB7C2

30/04/2019 18:13:15

30/04/2019 18:49:25

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/6





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: 2666 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CNPJ/CPF: 216.439.031-87
Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
1884 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.000,00	2.000,00	10,18

TOTAL DA ORDEM: 10,18

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 30/04/2019
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

/ /
Data

HERNANE CARNEIRO GOMES

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6
 Conta corrente 2368-X PREF MUN P PRETA CTA MOVI
 Período do extrato 30/04/2019 até 02/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.001.354	3.282,41 C	
30/04/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.001.434	14.679,47 C	
30/04/2019		+ Transferência recebida	552.423.000.002.414	253.553,09 C	
30/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.808.488.000.000	10.271,75 C	
30/04/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.001.799	3.873,09 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.008.627	65.000,00 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.011.929	191,10 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.022.811	45.000,00 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.027.343	225,00 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	553.325.000.022.311	10.960,00 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	43.001	899,77 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.002	180,93 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.003	2.333,15 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.004	1.051,77 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.005	27,21 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.006	129,06 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.007	381,23 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.008	761,00 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.009	500,00 D	
30/04/2019		+ Emissão de DOC	43.010	1.989,82 D	
30/04/2019		+ Emissão de DOC	821.201.200.803.777	10,18 D	
30/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.803.778	10,18 D	
30/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	148.263,23 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			

Saldo Atual 0,00 C
 Invest.com Resgate Autom. 1.570.613,07 C

Saldo 1.570.613,07 C
 Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/05/2019 0,00

IOF 02/05/2019 0,00

Data de Débito de IOF 02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO 1.570.613,07

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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: 2879 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
1885 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	500,00	500,00	10,18

TOTAL DA ORDEM:

10,18

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 09/05/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6
 Conta corrente 2368-X PREF MUN P PRETA CTA MOVI
 Período do extrato 09/05/2019 até 09/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
09/05/2019		+ TED Devolvida	300.003	5.859,82 C	
09/05/2019		+ Transferência enviada	551.998.000.005.308	360,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.005.689	90,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.011.929	76,44 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.016.546	200,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	1.000,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	720,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	1.500,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.024.747	15.000,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.025.832	1.000,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.025.832	1.500,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.050.423	547,98 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	552.423.000.050.423	705,02 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	553.283.000.026.062	1.600,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	550,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	2.750,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	550,00 D	
09/05/2019		+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.650,00 D	
09/05/2019		+ Emissão de DOC	50.901	389,82 D	
09/05/2019		+ Emissão de DOC	50.902	589,82 D	
09/05/2019		+ Emissão de DOC	50.903	207,26 D	
09/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	5.859,82 D	
09/05/2019		+ Emissão de DOC	50.905	89,82 D	
09/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	13.429,82 D	
09/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	6.389,82 D	
09/05/2019		+ Impostos	50.908	1.760,00 D	
09/05/2019		+ Emissão de DOC	50.909	489,82 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.172	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.173	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.174	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.175	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.176	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.177	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.178	10,18 D	
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.008.179	10,18 D	
09/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.227,06 C	
09/05/2019		S A L D O		0,00	

Invest.com Resgate Autom.

1.414.245,04

1.414.045,04

0,00

Saldo

Juros

Data de Débito de Juros

31/05/2019

IOF

Data de Débito de IOF

03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

1.414.245,

S PÚBLICO SUPREMO

0,00

0,00

0,00

0,00





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: 2878 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CNPJ/CPF: 216.439.031-87
Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
1885 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	500,00	500,00	489,82

TOTAL DA ORDEM: 489,82

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 09/05/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 489,82 (quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

QUITADO CONF.

HERNANE CARNEIRO GOMES

DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/11





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso - 03.773.942/0001-09

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

NOTA DE ESTORNO DE PAGAMENTO

nº Ordem Pagamento: 2662 / 2019

nº Estorno Pagamento: 93

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Banco : Agênci Conta

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

1

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VALOR
1885 / 2019	1 / 2019	0 / 2019	500,00	500,00	500,00

Histórico:

ID: 52553048/12

TOTAL:

500,00

Banco: -

Debitos Bancarios nº: 83448

/ /
Data

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O ESTORNO DE PAGAMENTO.

PEDRA PETRA, 30 de abril de 2019.

JUVENAL PÉREIRA 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 PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2662 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
1885 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	500,00	500,00	500,00

*Este empenho
foi devolvido
03/05/2019*

			TOTAL DA ORDEM:	500,00
--	--	--	-----------------	--------

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 83448 Data do Pagamento: 30/04/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





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: 1885 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 29/04/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
500,00	500,00	500,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Descontos / Retenções:

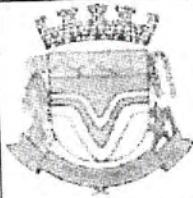
Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

500,00

Nº Nota Fiscal MEMO 178/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maúgalita</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: 1885 / 2019

Ordinário

Data: 22/04/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87

R.G.:

Orgão: 03 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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

ANTECIPADO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
701.176,66	146.580,45	500,00	146.080,45

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	500,00	500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00 Total Empenho:

500,00

Valor por Extenso: quinhentos reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52553048/15





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2036 / 2019

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/04/2019

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 2230 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	CEP: 78.795-000	Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT		Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 03.001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação
Função: 04	Administração	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
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\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	500,000	500,000

Total: 500,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

ID: 52553048/16





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2230 / 2019

Página 1 / 1

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

CEP: 78.795-000

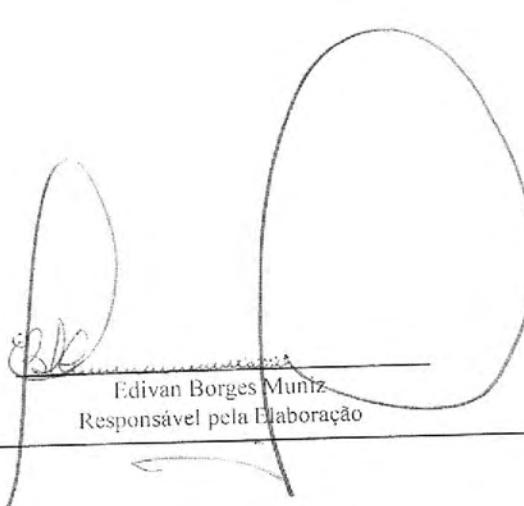
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:
Desdobramento: 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 43 Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 725/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	500,0000	500,00
						Total: 500,00


Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





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

MEMORANDO 178/2019

Pedra Preta – MT, 22 de abril de 2019.

Ao
Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

Senhor Chefe:

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$ 500,00 (Cinquenta reais) para Prestação de Serviço.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços De terceiros Pessoa Jurídica
43 – Código Reduzido

Atenciosamente,

SECRETARIO GERAL E COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Hernane Carneiro Corrêa
Hernane Carneiro Corrêa
Coordenador Administrativo

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, N° 940 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
 Conta corrente (com DV) 83448
 CPF 216.439.031-87
 Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 43.009
 Valor 500,00
 Data transferência 30/04/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 29F3A7E5AEBD702A

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
 JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

30/04/2019 18:09:49

30/04/2019 18:49:25

Transação efetuada com sucesso.

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

*DOC. Debitado
 Conta corrente
 Transferência*

ID: 52553048/19



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO

Conta corrente (com DV) 83448

CPF 216.439.031-87

Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 50.606

Valor 489,82

Data transferência 06/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5F2B22C3D7934B87

06/05/2019 18:29:53

Assinada por JC271930 WALDEMAR C. FREITAS
 JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO

06/05/2019 18:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

*Doc. Debitado
 conta em
 Diferenças*

ID: 52553048/20





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6
 Conta corrente 2368-X PREF MUN P PRETA CTA MOVI
 Período do extrato 30/04/2019 até 09/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento balancete	Dt. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019	Saldo Anterior		0,00 C	
30/04/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.001.354	3.282,41 C	
30/04/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.001.434	14.679,47 C	
30/04/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.002.414	253.553,09 C	
30/04/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.808.488.000.000	10.271,75 C	
30/04/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.001.799	3.873,09 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.008.627	65.000,00 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.011.929	191,10 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.022.811	45.000,00 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.027.343	225,00 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	553.325.000.022.311	10.960,00 D	
30/04/2019	+ Transferência enviada	43.001	899,77 D	
30/04/2019	+ Pagamento de Título	43.002	180,93 D	
30/04/2019	+ Pagto conta telefone	43.003	2.333,15 D	
30/04/2019	+ Pagamento de Título	43.004	1.051,77 D	
30/04/2019	+ Pagamento de Título	43.005	27,21 D	
30/04/2019	+ Pagto conta telefone	43.006	129,06 D	
30/04/2019	+ Pagto conta telefone	43.007	381,23 D	
30/04/2019	+ Pagto conta telefone	43.008	761,00 D	
30/04/2019	+ Pagto conta telefone	43.009	500,00 D	
30/04/2019	+ Emissão de DOC	43.010	1.989,82 D	
30/04/2019	+ Emissão de DOC	821.201.200.803.777	10,18 D	
30/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.803.778	10,18 D	
30/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	148.263,23 D	0,00 C
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	552.423.000.001.810	182.000,00 C	
02/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.018.644	15.511,15 C	
02/05/2019	+ Transferência recebida	500.008	500,00 C	
02/05/2019	+ DOC devolvido	101.220.800.071.330	165,20 C	
02/05/2019	Pagamento de Juros TDA	101.220.800.071.330	135,70 C	
02/05/2019	Pagamento de Juros TDA	101.220.800.071.330	78,80 C	
02/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.015.040	18.000,00 D	
02/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	180.390,85 D	0,00 C
03/05/2019	+ Transferido para Poupança	550.223.510.035.721	435,75 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.001.799	34.346,54 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.005.188	1.700,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.005.195	578,45 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.005.689	150,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.016.638	1.224,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.019.964	12.783,68 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.020.949	547,86 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.024.747	10.000,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.949	2.500,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.949	1.125,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.088.300.603	2.500,00 D	
03/05/2019	+ Transferido para Poupança	552.423.510.019.237	499,00 D	

ID: 52553048/21



Banco do Brasil

09/05/2019				
03/05/2019	+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	1.180,00 D	
03/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	12.395,35 D	
03/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	7.609,82 D	
03/05/2019	+ Emissão de DOC	50.303	209,18 D	
03/05/2019	+ Emissão de DOC	50.304	1.869,12 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.177.734	10,18 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.177.735	10,18 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.177.736	10,18 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.177.737	10,18 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	91.694,47 C	0,00 C
03/05/2019	BB CP Admin Supremo	552.423.000.001.682	11.221,61 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.008.627	82.000,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.018.723	254,49 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.020.949	227,71 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.826	1.350,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.868	225,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.868	540,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	468,78 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	100,40 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	41,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	552.799.000.018.900	85.500,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	558.687.000.065.430	1.440,00 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada	50.601	20.417,20 D	
06/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	975,90 D	
06/05/2019	+ Impostos	50.603	15.449,48 D	
06/05/2019	+ Pagamento de Título	50.604	450,00 D	
06/05/2019	+ Emissão de DOC	50.605	5.858,10 D	
<u>06/05/2019</u>	+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.606	489,82 D	—
06/05/2019	+ Emissão de DOC	831.261.200.007.446	10,18 D	
06/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.007.447	10,18 D	
06/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.007.448	10,18 D	
06/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	227.040,03 C	0,00 C
06/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.001.799	9.603,24 C	
07/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.008.627	14.707,54 C	
07/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.008.627	8.330,44 C	
07/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.022.811	7.380,28 C	
07/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.022.811	35.743,54 C	
07/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.024.747	3.402,88 C	
07/05/2019	+ DOC devolvido	7	489,82 C	—
07/05/2019	+ Transferência enviada	550.659.000.055.184	181.440,51 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.023.026	450,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	195,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	82,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.165	17,28 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.088.300.671	450,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.927.000.012.243	720,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	552.970.000.115.677	360,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.004.032	2.450,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.004.032	3.600,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.004.032	9.100,00 D	
07/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	16.614,82 D	
07/05/2019	+ Impostos	50.702	11.275,96 D	
07/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	18.476,57 D	
07/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	6.717,18 D	
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.274.427	10,18 D	
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.274.428	10,18 D	

ID: 52553048/22



09/05/2019

Banco do Brasil

07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.274.429	10,18 D	
07/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	172.322,12 C	0,00 C
08/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.001.810	199.470,23 C	
08/05/2019	+ Transferência recebida	552.423.000.018.644	23.436,89 C	
08/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.157	1.646,23 D	
08/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	13.844,67 D	
08/05/2019	+ Impostos	50.802	643,05 D	
08/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.037.284	10,18 D	
08/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	206.762,99 D	0,00 C
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.024.747	15.000,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.832	1.500,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.025.832	1.000,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	551.998.000.005.308	360,00 D	
09/05/2019	+ Emissão de DOC	50.901	389,82 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.016.546	200,00 D	
09/05/2019	+ Emissão de DOC	50.902	589,82 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	1.000,00 D	
09/05/2019	+ Emissão de DOC	50.903	207,26 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	550,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.011.929	76,44 D	
09/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	5.859,82 D	
09/05/2019	+ TED Devolvida	300.003	5.859,82 C	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	720,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.024.572	1.500,00 D	
09/05/2019	+ Emissão de DOC	50.905	89,82 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	2.750,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.650,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.029.175	550,00 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.423	705,02 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	552.423.000.050.423	547,98 D	
09/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	13.429,82 D	
09/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	6.389,82 D	
09/05/2019	+ Transferência enviada	553.283.000.026.062	1.600,00 D	
09/05/2019	S A L D O		50.805,80 D	

ID: 52553048/23

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/05/2019	Impostos	50.908	R\$ 1.760,00 D
Invest.com Resgate Autom.			1.467.350,08 C
Saldo			1.416.544,28 C
Juros			0,00
Data de Débito de Juros			31/05/2019
IOF			0,00
Data de Débito de IOF			03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	1.467.350,08
-------------------	--------------

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO

Conta corrente (com DV) 834408

CPF 216.439.031-87

Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 50.909

Valor 489,82

Data transferência 09/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE9C707BC1F584A5

09/05/2019 18:22:06

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
 JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

09/05/2019 18:27:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/24





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: 3105 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENACÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENACÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
2172 / 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: 834408 Data do Pagamento: 24/05/2019

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.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/25





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: 2172 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 23/05/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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 HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA-MT x CUIABÁ-MT x PEDRA PRETA-MT, PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA SAGA, CITROEN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COM SAÍDA DIA 23/05/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

144,00

Nº Nota Fiscal MEMO 209/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 23/05/2019	Data do Empenho 22/05/2019
Liquidado por <i>Maíza Loura</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: 2172 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87

R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 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: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
21.500,00	4.830,80	144,00	4.686,80

Historico: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA-MT x CUIABÁ-MT x PEDRA PRETA-MT, PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA SAGA, CITROEN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COM SAÍDA DIA 23/05/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	DIARIA SIMPLES	144,00	144,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

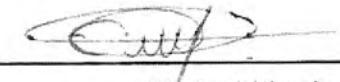
Total Empenho:

144,00

Valor por Extenso: cento e quarenta e quatro reais

Empenhado por:

Conferido por:



Eder Sequini Correia

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA
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

2398 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	Processo: /
CPF: 216.439.031-87	Nº. Solicitação: 2595 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	Modalidade: /
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	Nº Licitação: /
Telefone:	Nº Contrato: /
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação: /
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação: /
Função: 04 Administração	ID Contrato: /
Sub Função: 122 Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem: /
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
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 HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA-MT x CUIABÁ-MT x PEDRA PRETA-MT, PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA SAGA, CITROEN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM SAÍDA DIA 23/05/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

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

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Luiz Cândido Rodrigues Pereira
Prefeito Municipal





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2595 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /	
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /	
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /	
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termino:	
Projeto/Atividade: 2012	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: 39	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA-MT x CUIABÁ-MT x PEDRA PRETA-MT, PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA SAGA, CITROEN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COM SAÍDA DIA 23/05/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

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

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





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

MEMORANDO 209/2019

Pedra Preta – MT, 22 de maio de 2019.

Ao
Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

O Secretário Municipal de administração vem por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria 01 (uma) Diária simples, ao Senhor **HERNANE CARNEIRO GOMES**, com percurso Pedra Preta x Cuiabá x Pedra Preta saída dia 23 de maio/2019 e retorno no mesmo dia, com a finalidade de resolver questões pertinentes a Administração na SAGA, Citroen e Tribunal de Contas. Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoa Civil
39 – Código Reduzido

Atenciosamente,


SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO

Conta corrente (com DV) 834408

CPF 216.439.031-87

Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 52.408

Valor 294,00

Data transferência 24/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5E5789E1CF71973

Assinada por JD127545 LUIZ C R PEREIRA 24/05/2019 15:27:20
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 24/05/2019 16:11:40

Transação efetuada com sucesso.

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





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: 3104 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CNPJ/CPF: 216.439.031-87
Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012. 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
2171 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	150,00	150,00	150,00

TOTAL DA ORDEM: 150,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 24/05/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**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: 2171 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 23/05/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2019,00

Tipo de Licitação: Dispensável

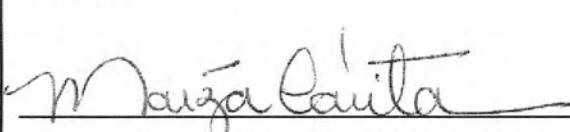
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 150,00	Saldo Anterior do Empenho 150,00	Valor Liquidado 150,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Descontos / Retenções:**Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :**

150,00

Nº Nota Fiscal MEMO 211/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 23/05/2019	Data do Empenho 22/05/2019
Liquidado por 	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	



**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: 2171 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019 Página 1 / 1**

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Processo.....: Dispensavel

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: 0/2019

Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Nº Licitação.....: /

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Nº Contrato.....: /

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Nº Convenio.....: /

Desdobramento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Cod. Dívida.....: /

Vínculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Cod. GeoObras....: /

Área de Ação: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
224.900,00	106.211,10	150,00	106.061,10

Historico: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO.	150,00	150,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 150,00

Valor por Extenso: cento e cinqüenta reais

Empenhado por:

Eder Sequini Correia

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADORLUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA
Ordenador da Despesa



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2400 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	Processo: /
CPF: 216.439.031-87	RG: /
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	Nº. Solicitação: 2596 / 2019
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	Modalidade: /
Telefone:	Nº Licitação: /
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Nº Contrato: /
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação: /
Função: 04 Administração	Homologação: /
Sub Função: 122 Administração Geral	ID Contrato: /
Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Loc./Interv. Obra: /
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Cód. Bem: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	Subvenção: /
Desdobramento: 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES	
Recurso: 1 Próprio	
Contrapartida: Não	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34788	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO.	UND	1,00	150,000	150,000
						Total: 150,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Luiz Cândido Rodrigues Pereira
Prefeito Municipal





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2596 / 2019

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 22/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO **Cidade:** PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termíno:
Projeto/Atividade: 2012	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: 40 Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITO COBERTURA DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA O SERVIDOR HERNANE CARNEIRO GOMES, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO.	UND	1,00	150,0000	150,00
Total:					150,00

Eder Sequini Correia
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





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

MEMORANDO 211/2019

Pedra Preta – MT, 22 de maio de 2019.

Ao
Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

Senhor Chefe:

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para Material de Consumo.

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria Geral De Coordenação e Administração
03.001.04.122.0005.2.012 – Manutenção Das Atividades Da Secretaria
3.3.90.30.00.00 – Material De Consumo
40 – Código Reduzido

Atenciosamente,

Edilene Carneiro Gomes

SECRETARIO GERAL E COORDENADOR ADMINISTRATIVO

22/05/2019



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.408
Valor 294,00
Data transferência 24/05/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5E5789E1CF71973

Assinada por JD127545 LUIZ C R PEREIRA 24/05/2019 15:27:20
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 24/05/2019 16:11:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/38





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: 3881 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS

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
2567 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TOTAL DA ORDEM:		2.000,00
-----------------	--	----------

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

Debitos Bancarios nº: 834408 Data do Pagamento: 19/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.
HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ID: 52553048/39





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: 2567 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 17/06/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.: Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

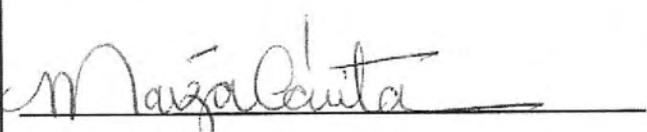
Motivo: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA SEREM USADOS EM MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Descontos / Retenções:

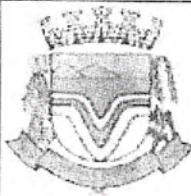
Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

2.000,00

Nº Nota Fiscal MEMO 105/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 17/06/2019	Data do Empenho 11/06/2019
Liquidado por 	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





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: 2567 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019

Página 1 / 1

Credor:3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87 R.G.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS

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. Dívida: /

Cod. GeoObras: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.897,00	6.674,89	2.000,00	4.674,89

Historico: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA SEREM USADOS EM MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Empenho:	2.000,00
Valor por Extenso: dois mil reais				

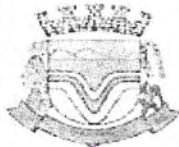
Empenhado por:	Conferido por:
<u>Valéria Paiva de Souza</u>	

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LEIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA
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

2770 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2983 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unid. Orçamentária: 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 Agricultura

Sub Função: 122 Administração Geral

Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA

Projeto/Atividade: 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS

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: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA SEREM USADOS EM MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.000,000	2.000,000
						Total: 2.000,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

Pág.





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2983 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP:78.795-000

Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Modalidade:	
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	/
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Termino:	
Projeto/Atividade: 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	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: I	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 141	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA SEREM USADOS EM MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705 SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.000,0000	2.000,00
Total:					2.000,00

Valéria Paiva de Souza
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/43





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

MEMORANDO 105/2019

Pedra Preta – MT 05 de junho de 2019.

Ao

*Departamento De Compras Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta – MT*

Prezado Senhora:

A Secretaria Municipal de Agricultura vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria SUPRIMENTO DE FUNDO no valor de 2.000,00(dois mil reais) para serem usados em material de consumo. Para serem utilizadas na Secretaria de Agricultura. Segue abaixo dotação orçamentária para os devidos fins.

06.000.00.000.0000.000 – Secretaria de Agricultura
06.001.20.122.0037.2088 – Manutenção Das Atividades Agrícolas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
141 – Código Reduzido

Atenciosamente,

Renane Carneiro Lira
Sec. Geral e Coord. Administrativa
05/06/2019
SEC. GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

*Recibi
M. 06/06/19
Salvino*



G333191553025061010
19/06/2019 15:56:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO
Conta corrente (com DV) 834408
CPF 216.439.031-87
Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.903
Valor 4.000,00
Data transferência 19/06/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 284A1E60E6DE712A

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 19/06/2019 15:56:06
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 19/06/2019 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/45





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: 3880 / 2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CNPJ/CPF: 216.439.031-87

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Prog. Trabalho: 27.122.0036.2.085. 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
2568 / 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: 834408 Data do Pagamento: 19/06/2019

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.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOS ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA





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: 2568 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 17/06/2019

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87

R.G.:

Pis:

Banco: 237,00 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0252 Conta: 83.440-8

Orgão:09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Unidade:09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Prog. Trabalho:27.122.0036.2.085 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

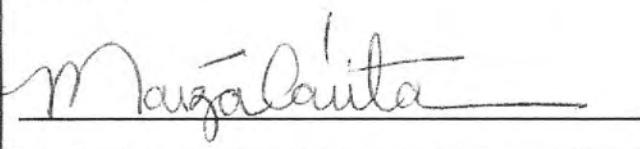
Motivo: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

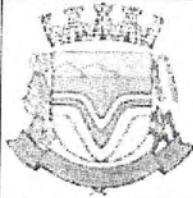
Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.500,00

Nº Nota Fiscal MEMO 033/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 17/06/2019	Data do Empenho 11/06/2019
Liquidado por 	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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2568 / 2019

Ordinário

Data: 11/06/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

Endereço: Comercial: AV. FRI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.E.: 216.439.031-87

R.G.:

Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Prog. Trabalho: 27.122.0036.2.085 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
ANTECIPADO: 12335 - MT - RÉGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
41.196,00	2.094,08	1.500,00	594,08

Historico: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	1.500,00	1.500,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil quinhentos reais

Empenhado por:

Valéria P. de Souza
Valéria Pinha de Souza

Conferido por:

123
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

Autorizo a Despesa Acima Discernida

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2771 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANI CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

Telefone:

CEP: 78.795-000

Processo: /

Nº. Solicitação: 2984 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Unid. Orçamentária: 09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Função: 27 Desporto e Lazer

Sub Função: 122 Administração Geral

Programa: 0036 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

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: SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total: 1.500,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER

MEMORANDO 033/2019

Pedra Preta – MT, 10 de junho de 2019.

Ao

**Setor de Compras/Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT**

Senhor;

O Secretário Interino de Cultura Esporte e Lazer, solicita SUPRIMENTO DE FUNDO de Prestação de Serviços, no valor de 1500,00(um mil e quinhentos reais), para serem utilizados nesta secretaria .

Segue discriminada abaixo dotação orçamentária.

09.000.00.000.0036.000 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

09.001.27.122.0036.2085 – Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.39.00.0- Prestação de Serviços

COD- 468

Atenciosamente,

João Batista Gomes
João Batista Gomes
Sec. Geral de Coord. Administrativa
Portaria n.º 002/2019

SEC. GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

*Reuber
Silveira
Salim*

