



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

TOTAL DA ORDEM: 1.250,00

Banco: 10 2423-6 1.682-9 bb s/a pgt. funcionarios

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 cinquenta reais)

Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 6259696/939





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: 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
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Valor do Empenhado
1.250,00

Saldo Anterior do Empenho
1.250,00

Valor Liquidado
1.250,00

Saldo Atual do Empenho
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 Liquido 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

M. dos Santos

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: -

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

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 cinquenta reais**Empenhado por:****Conferido por:**
Edivan Borges Muniz**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52538636/335





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 - 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
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.: /

Processo:

Nº Solicitação: 854 / 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 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

Pág





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

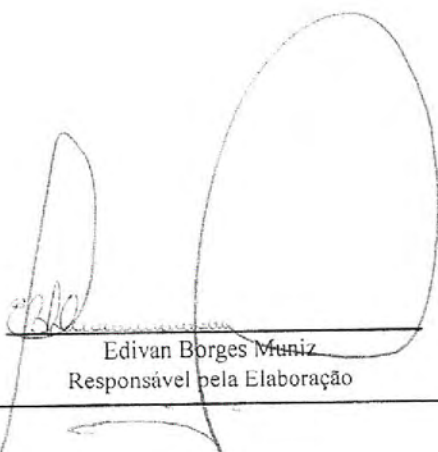
Telefone:

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
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: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 40 Convênio N°: /

Processo: /
Modalidade:
N° Licitação: /
N° Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

20/02/2019 15:32:39

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

EMPENHO	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 LIQUIDACÃO 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

1.250,00

Saldo Anterior do Empenho

1.250,00

Valor Liquidado

1.250,00

Saldo Atual do Empenho

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 Liquido 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

M. dos Santos

Observação

Exo



**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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Nº do Processo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO
Área de Ação: -

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
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. UNITARIO	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 cinquenta reais**Empenhado por:****Conferido por:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima DiscriminadaJUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da DespesaRICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 5253636/342





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:

Processo: /

Nº Solicitação: 855 / 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: 3.3.90.39 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 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

Pág.



**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	Termo:
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 (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	1.250,0000	1.250,00
Total:						1.250,00


Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Eder Sequini Correia
Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/344





**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

*Recebi 07/02/2019
Contabilidade
Renato*



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
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

20/02/2019 15:32:39

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 CORREA 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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

HERNANE CARNEIRO GOMES

DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 52538636/347



G331210953257465008
21/02/2019 09:57:28

Extrato conta corrente

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		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.141.129,32 C
Saldo					3.141.129,32 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2019
Saldo de fundos de investimento					3.141.129,32
S PUBLICO 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

EMPENHO	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.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 5253636/349





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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

360,00

Saldo Anterior do Empenho

360,00

Valor Liquidado

360,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE 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 Liquido 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

Márcia Santa

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)****Vínculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****Área de Ação: -****Processo.....: Dispensavel****Tipo de Licitação: 0/2019****Nº Licitação.....: /****Nº Contrato.....: /****Nº Convenio.....: /****Cod. Divida.....:****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/ PERNOITE 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 PERNOITE	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:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO 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
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: 2061 / 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 GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE 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 PERNOITE	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
Unid. Orçamentária: 03.001 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0005 GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 39 Convênio N°: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE 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 PERNOITE	DIA	1,00	360,0000	360,00
Total:						360,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52538636/353





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





G338231614020251012
23/04/2019 16:19:32

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
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

23/04/2019 16:16:27
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

EMPENHO	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)

/ /
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 LIQUIDACÃO 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

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

2.000,00

Saldo Anterior do Empenho

2.000,00

Valor Liquidado

2.000,00

Saldo Atual do Empenho

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 Liquido a Pagar :

2.000,00

Nº Nota Fiscal

MEMO 117/2019

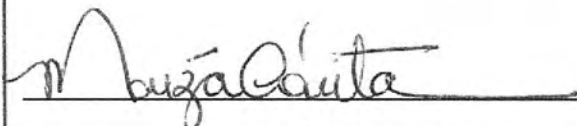
Data da Entrada no Almoxarifado

29/04/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por



Observação

ID: 5253636/357





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
Vinculo: 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
224.900,00	137.518,93	2.000,00	135.518,93

Histórico: 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:****Conferido por:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima DiscriminadaJUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da DespesaRICARDO 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. FRIEDERICO, 2002
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT
Telefone:

CEP: 78.795-000

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 GESTÃO 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: 52553048/3





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 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CPF: 216.439.031-87 RG:
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT
Telefone:

CEP: 78.795-000

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	GESTÃO 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:	Próprio
Contrapartida:	Não Reduzido: 40 Convênio N°: /

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

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 Muniz
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,

SECRETARIO GERAL E COORDENADOR ADMINISTRATIVO

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

Recb. 22/04/2019
Contabilidade
Renato



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

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

30/04/2019 18:13:15
30/04/2019 18:49:25

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

EMPENHO	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

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/7





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
					0,00 C
29/04/2019		Saldo Anterior			
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		+ Transferência recebida	1.808.488.000.000	10.271,75 C	
30/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	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		+ Pagamento de Título	43.001	899,77 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.002	180,93 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.003	2.333,15 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.004	1.051,77 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	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			0,00 C
Saldo Atual					1.570.613,07 C
Invest.com Resgate Autom.					1.570.613,07 C
Saldo					0,00
Juros					31/05/2019
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/05/2019
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					1.570.613,07
S PUBLICO 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



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

EMPENHO	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

ID: 52553048/9





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

ID: 52553048/10

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

1.414.245,04

1.414.045,04

0,0

31/05/20

0,0

03/06/20

1.414.245,





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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/1



**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 : Agência 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:

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 PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPALWALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 52553048/12





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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1885 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	500,00	500,00	500,00

*Exatidão
por divalção
0.500*

ID: 52553048/13

TOTAL DA ORDEM: 500,00

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

Data do Pagamento: 30/04/2019

Debitos Bancarios nº: 83448

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 LIQUIDACÃO 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
500,00

Saldo Anterior do Empenho
500,00

Valor Liquidado
500,00

Saldo Atual do Empenho
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 Liquido a Pagar : 500,00

Nº Nota Fiscal
MEMO 178/2019

Data da Entrada no Almoxarifado
29/04/2019

Data do Empenho
22/04/2019

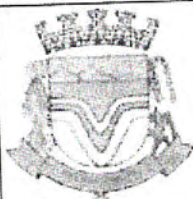
Liquidado por

Mauza Couta

Observação

ID: 52553048/4





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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 1885 / 2019 **Ordinário** **Data:** 22/04/2019

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.:**

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO
ANTECIPADO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO
Área de Ação: -

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
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

JUVENAL 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

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/04/2019

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
Telefone:

CEP: 78.795-000

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

Processo: /
Nº Solicitação: 2230 / 2019
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Data Publicação:
Homologação
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /

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

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES
CPF: 216.439.031-87 RG:
Endereço: AV. FRIE 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	GESTÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAME
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não Reduzido: 43 Convênio Nº.: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R\$ 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 (Cinquentos 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,

SECRETARIO GERAL E COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Hernane Carneiro Gomes
Coord. Administrativa
Portaria n. 022/2019

Pedra Preta 22/04/2019
Contabilidade
Rafael



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 com
Inteligência*

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

Assinada por JC271930 WALDEMAR C. FREITAS
JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO

06/05/2019 18:29:53

06/05/2019 18:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

*DOC Debitado
conta com
Diligência*

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.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
29/04/2019		Saldo Anterior			
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		+ Pagamento de Título	43.001	899,77 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	43.002	180,93 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.003	2.333,15 D	
30/04/2019		+ Pagamento de Título	43.004	1.051,77 D	
30/04/2019		+ Pagto conta telefone	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		10,18 D	
30/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	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		BB CP Admin Supremo	70	148.263,23 D	0,00 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	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		+ DOC devolvido	500.008	500,00 C	
02/05/2019		Pagamento de Juros TDA	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

0,00 C

0,00 C



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	BB CP Admin Supremo	70	91.694,47 C	0,00 C
06/05/2019	+ Transferência enviada	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	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	20.417,20 D	
06/05/2019	+ Impostos	50.602	975,90 D	
06/05/2019	+ Pagamento de Título	50.603	15.449,48 D	
06/05/2019	+ Emissão de DOC	50.604	450,00 D	
06/05/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.605	5.858,10 D	
06/05/2019	+ Emissão de DOC	50.606	489,82 D	
06/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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
07/05/2019	+ 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

0,00 C



09/05/2019

Banco do Brasil

811.271.200.274.429

10,18 D

07/05/2019 + Tar DOC/TED Eletrônico

70

172.322,12 C

0,00 C

07/05/2019 BB CP Admin Supremo

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 recebida

552.423.000.050.157

1.646,23 D

08/05/2019 + Transferência enviada

50.801

13.844,67 D

08/05/2019 + TED Transf.Eletr.Disponiv

50.802

643,05 D

08/05/2019 + Impostos

821.281.200.037.284

10,18 D

08/05/2019 + Tar DOC/TED Eletrônico

70

206.762,99 D

0,00 C

08/05/2019 BB CP Admin Supremo

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 + Transferência enviada

50.901

389,82 D

09/05/2019 + Emissão de DOC

552.423.000.016.546

200,00 D

09/05/2019 + Transferência enviada

50.902

589,82 D

09/05/2019 + Emissão de DOC

552.423.000.024.572

1.000,00 D

09/05/2019 + Transferência enviada

50.903

207,26 D

09/05/2019 + Emissão de DOC

553.283.000.029.175

550,00 D

09/05/2019 + Transferência enviada

552.423.000.011.929

76,44 D

09/05/2019 + Transferência enviada

50.904

5.859,82 D

09/05/2019 + TED Transf.Eletr.Disponiv

300.003

5.859,82 C

09/05/2019 + TED Devolvida

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

50.905

89,82 D

09/05/2019 + Emissão de DOC

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 + Transferência enviada

50.906

13.429,82 D

09/05/2019 + TED Transf.Eletr.Disponiv

50.907

6.389,82 D

09/05/2019 + TED Transf.Eletr.Disponiv

553.283.000.026.062

1.600,00 D

09/05/2019 + Transferência enviada

09/05/2019 S A L D O

50.805,80 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	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 Debito de Juros				31/05/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				03/06/2019
Saldo de fundos de investimento				1.467.350,08
S PUBLICO SUPREMO				

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ID: 52553048/23



**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
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

09/05/2019 18:22:06
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 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

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.

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 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

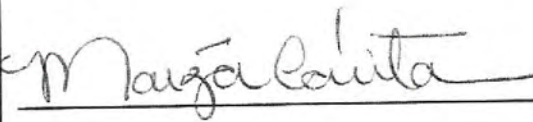
Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

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 Liquido 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 	Observação	

ID: 52553048/26



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

21.500,00

Saldo Anterior

4.830,80

Valor

144,00

Saldo Atual

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. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1.00	DIARIA SIMPLES	144,00	144,00

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****144,00****Valor por Extenso:** cento e quarenta e quatro reais**Empenhado por:****Conferido por:**
Eder Sequini Correia**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

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
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: 2595 / 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: 3.3.90.14. 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 Candido 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
Telefone:

CEP: 78.795-000

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: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 39 Convênio N°: /

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

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
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

24/05/2019 15:27:20
24/05/2019 16:11:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/31





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

EMPENHO	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 cinquenta reais)

Data

QUITADO CONF.
HERNANE CARNEIRO GOMES
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/32





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: 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.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
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 Liquido 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

M. Luiz Carlos

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

224.900,00

Saldo Anterior

106.211,10

Valor

150,00

Saldo Atual

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. UNITARIO	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 cinquenta reais**Empenhado por:**
Eder Sequini Correia**Conferido por:**
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

LUIZ 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

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: 2596 / 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: 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 Candido Rodrigues Pereira
Prefeito Municipal

Pág



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2596 / 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
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:	Próprio
Contrapartida:	Não Reduzido: 40 Convênio Nº.: /

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

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	150,0000	150,00
Total:						150,00

Eder Sequini Correia
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/36





**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,



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

EMPENHO	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: 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\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Data

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





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: 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

2.000,00

Saldo Anterior do Empenho

2.000,00

Valor Liquidado

2.000,00

Saldo Atual do Empenho

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 Liquido 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

ID: 52553048/40



**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: 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			Processo.....: Dispensavel
Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Tipo de Licitação: 0/2019
Prog. Trabalho: 20.122.0037 2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS			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. Divida.....:
Vínculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO			Cod. GeoObras.....:
Área de Ação: -			
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. UNITARIO	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:**
Valéria Paiva de Souza**Conferido por:****Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA
Ordenador da Despesa
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 52559048/41





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. FRIE SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

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: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 141 Convênio Nº.: /

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

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

Valeria 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.

06.000.00.000.0000.0.000 – 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,

Fernando Carneiro
Sec. Geral de Coord. Administrativa
11/06/19 nº 002/2019

SEC. GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

Recebi
11/06/19
Juliana





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

EMPENHO	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

HERNANE CARNEIRO GOMES

QUITADO CONF.
DO ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE CULTURA

ID: 52553048/46





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: **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
1.500,00

Saldo Anterior do Empenho
1.500,00

Valor Liquidado
1.500,00

Saldo Atual do Empenho
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 Liquido 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. FRII SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.P.F.: 216.439.031-87

R.G.:

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

Desdobramento: 96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO

ANTECIPADO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Divida.....:

Cod. GeoObras.....:

Dotação Inicial

41.196,00

Saldo Anterior

2.094,08

Valor

1.500,00

Saldo Atual

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. UNITARIO

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 Extensor: um mil quinhentos reais

Empenhado por:

Valéria P. de Souza
Valéria Paven de Souza

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Juvenal Pereira Brito
JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

Ricardo Moreira de Oliveira
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

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME

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	1.500,000	1.500,000
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,


Luciano Carneiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Pedra Preta - 06/06/2019

SEC. GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA

*Reubi
11/06/19
Valéria*

ID: 52553048/50

