

**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: 4046 / 2019****Ordinário****Data: 25/09/2019****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:**04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Elemento Desp.:**3.3.90.14.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**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**

0,00

Saldo Anterior

7.035,20

Valor

504,00

Saldo Atual

6.531,20

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE e 01(UMA) SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CACERES X PEDRA PRETA, SAIDA 30/09 e RETORNO 01/10 DO CORRENTE ANO, PARA CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DA PREFEITURA DE CACERES.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1.00	DIARIA COM PERNOITE	360,00	360,00
2	1.00	DIARIA SIMPLES	144,00	144,00

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Empenho:

504,00

Valor por Extenso: quinhentos e quatro reais**Empenhado por:**

Edivan Borges Muniz

Conferido por:**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da DespesaRICARDO 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****4322 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 25/09/2019****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:** 4686 / 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: 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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 e 01(UMA) SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CACERES X PEDRA PRETA, SAIDA 30/09 e RETORNO 01/10 DO CORRENTE ANO, PARA CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DA PREFEITURA DE CACERES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64695	DIARIA COM PERNOITE	DIA	1,00	360,000	360,000
2	53213	DIARIA SIMPLES	DIA	1,00	144,000	144,000
Total:						504,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4686 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/09/2019

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: 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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: 895 Convênio Nº.: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE e 01(UMA) SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CACERES X PEDRA PRETA, SAIDA 30/09 e RETORNO 01/10 DO CORRENTE ANO, PARA CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DA PREFEITURA DE CACERES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64695	DIARIA COM PERNOITE	DIA	1,00	360,0000	360,00
2	53213	DIARIA SIMPLES	DIA	1,00	144,0000	144,00
Total:						504,00

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

Pedra Preta – MT, 25 de setembro 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 e 01 (uma) diária simples, ao Senhor **HERNANE CARNEIRO GOMES**, com percurso Pedra Preta x Cáceres x Pedra Preta, saída dia 30/09/2019 e retorno no dia 01/10/2019, para conhecer o projeto de energia solar da Prefeitura de Cáceres - MT.

Código Reduzido: 895

Atenciosamente,


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

*Recebi 25/09/2019
Contabilidade
Sênior*





G332271617972709035
27/09/2019 16:25:11

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 92.704
Valor 504,00
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17FBCC819E40B91F

Assinada por	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	27/09/2019 16:20:30
	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	27/09/2019 16:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.

ID: 52553048/129





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: 6438 / 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: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
4047 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	200,00	200,00	200,00

TOTAL DA ORDEM: 200,00

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

Debitos Bancarios nº: 834408

Data do Pagamento: 30/09/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 200,00 (duzentos reais)

 / /
Data

QUITADO CONF.
500 ANEXO
HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/130



**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:** 4047 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 27/09/2019**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:** 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**F. de Recurso:** 1 - RECURSOS LIVRES**Processo.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

200,00

Saldo Anterior do Empenho

200,00

Valor Liquidado

200,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, QUE IRÁ A CACERES CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DO MUNICIPIO.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Liquido a Pagar :** 200,00**Nº Nota Fiscal**

MEMO SN

Data da Entrada no Almoxarifado

27/09/2019

Data do Empenho

25/09/2019

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: 4047 / 2019****Ordinário****Data: 25/09/2019****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: 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial**

0,00

Saldo Anterior

5.865,15

Valor

200,00

Saldo Atual

5.665,15

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, QUE IRÁ A CACERES CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DO MUNICIPIO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1.00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Empenho:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4325 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 25/09/2019

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: 4689 / 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: 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, QUE IRÁ A CACERES CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DO MUNICÍPIO.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,00	200,000	200,000
Total:						200,00

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

4689 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/09/2019

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: 0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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: 896 Convênio N°.: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, QUE IRÁ A CACERES CONHECER O PROJETO DE ENERGIA SOLAR DO MUNICIPIO.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,00	200,0000	200,00
Total:						200,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/134





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 25 de setembro de 2019.

Ao

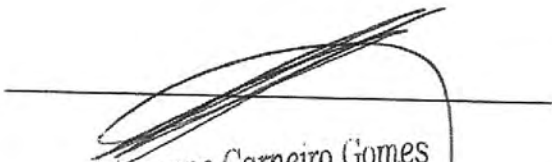
*Setor Contábil/ Compras Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT*

Senhor :

A Secretaria Geral de Coordenação Administração, vem por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria Adiantamento de viagem no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), ao Sr. Hernane Carneiro Gomes, que irá a Cáceres conhecer o Projeto de energia solar da Prefeitura Municipal de Cáceres.

Código Reduzido: 896.

Atenciosamente,


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

*Recebi em
25/09/19
[Signature]*



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 93.002
Valor 200,00
Data transferência 30/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 29421B618F9D97F2

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

30/09/2019 09:40:10

30/09/2019 09:53:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/136





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: 6834 / 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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
4181 / 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: 15/10/2019

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE CULTURA

ID: 52553048/137





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: 4181 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 15/10/2019

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

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

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

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

Nº Nota Fiscal MEMO 062/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 15/10/2019	Data do Empenho 04/10/2019
---------------------------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Marysanta dos Anjos

Observação

ID: 52553048138





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: 4181 / 2019 Ordinário Data: 04/10/2019 **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: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZEF
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZEF
Prog. Trabalho: 27.122.0036.2.085 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. Divida:

Cod. GeoObras:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.897,00	8.688,24	1.500,00	7.188,24

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 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 Extenso: um mil 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: 52553048/139





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4470 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/10/2019

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: 4862 / 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: 3.3.90.30. 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 PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4862 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2019

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:

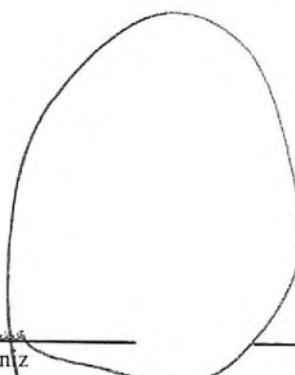
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Unid. Orçamentária: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0036 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 466 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 FUNDO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.500,0000	1.500,00
Total:						1.500,00


Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração


Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





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

MEMORANDO 062/2019

Pedra Preta – MT, 04 de outubro de 2019.

Ao

Setor de Compras/Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta

Pedra Preta - MT

Senhor;

O Secretário de Cultura Esporte e Lazer, solicita SUPRIMENTO DE FUNDO para Material de Consumo, no valor de R\$1.500,00(um mil e quinhentos reais) para atender as necessidades desta 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

09.001.27.122.0036.2.085.3.3.90.30.00.0- Material de Consumo

COD - 466

Atenciosamente,


Luciano Gomes
Coord. Administrativa
04/10/2019

ID: 52553048/142



ibradneo
AG. 0252
C/ 83440.8
Papua
Her name

19 14:25:19
9 15:02:55

ID: 52553048/143



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 101.501
Valor 5.000,00
Data transferência 15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BC55CE8EEB09613

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

15/10/2019 14:25:19
15/10/2019 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/144





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: 6833 / 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
4182 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL DA ORDEM: 1.000,00

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

Debitos Bancarios nº: 834408

Data do Pagamento: 15/10/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Data

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE CULTURA

ID: 52553048/145





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: 4182 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 15/10/2019

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

1.000,00

Saldo Anterior do Empenho

1.000,00

Valor Liquidado

1.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

1.000,00

Nº Nota Fiscal

MEMO 061/2019

Data da Entrada no Almoxarifado

15/10/2019

Data do Empenho

04/10/2019

Liquidado por

Mazabanta S. dos Anjos

Observação

ID: 52553048/146





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: 4182 / 2019 Ordinário Data: 04/10/2019 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: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZEF
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZEF
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Plano: 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

6.664,08

Valor

1.000,00

Saldo Atual

5.664,08

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4471 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/10/2019

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: 4863 / 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: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4863 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2019

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: 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: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 468 Convênio N°: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/149





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

MEMORANDO 061/2019

Pedra Preta – MT, 04 de outubro 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 1.000,00(um mil 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,


Alexandre Carneiro Gomes
Cargo: Coord. Administrativa
Data: 04/10/2019

ID: 52553048/150





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: 6831 / 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
4184 / 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: 15/10/2019

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/151





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: **4184 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **15/10/2019**

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

1.500,00

Saldo Anterior do Empenho

1.500,00

Valor Liquidado

1.500,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquidado a Pagar :

1.500,00

Nº Nota Fiscal

MEMO SN

Data da Entrada no Almoarifado

15/10/2019

Data do Empenho

04/10/2019

Liquidado por

Observação

Margareta da Silva





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: 4184 / 2019

Ordinário

Data: 04/10/2019

Página 1 / 1

Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

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

C.P.F.: 216.439.031-87

R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Plano: 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	82.096,89	1.500,00	80.596,89

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	1.500,00	1.500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil quinhentos reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

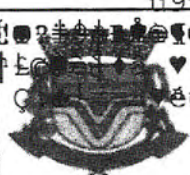
JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.753.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4475 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/10/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES

CPF: 216.439.031-87

RG:

Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Função: 04

Administração

Sub Função: 122

Administração Geral

Programa: 0005

GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2012

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

Desdobramento: 96

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1

RECURSOS LIVRES

Recurso: 1

Próprio

Contrapartida:

Não

Convênio N°.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 4867 / 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 PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 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

Pá





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4867 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2019

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	Termínio:
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 - PAGAMI	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 43	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	1.500,0000	1.500,00
Total:						1.500,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 5253048/155





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 04 de outubro 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\$1.500,00 (Um mil e quinhentos 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,

Armando Carneiro Gomes
Sec. Geral de Coord. Administrativa
Pedra Preta 04/10/2019



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 101.501
Valor 5.000,00
Data transferência 15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BC55CE8EEB09613

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

15/10/2019 14:25:19
15/10/2019 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/157





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: 6832 / 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
4183 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL DA ORDEM: 1.000,00

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 834408
Data do Pagamento: 15/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)

**QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.**

/ /
Data

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/158





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: 4183 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 15/10/2019

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

1.000,00

Saldo Anterior do Empenho

1.000,00

Valor Liquidado

1.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

1.000,00

Nº Nota Fiscal

MEMO S/N

Data da Entrada no Almoxarifado

15/10/2019

Data do Empenho

04/10/2019

Liquidado por

M. Piza Santa Rosa

Observação

ID: 52553048/159





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: 4183 / 2019 Ordinário Data: 04/10/2019 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

94.272,16

Valor

1.000,00

Saldo Atual

93.272,16

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**4473 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 04/10/2019****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:** 4865 / 2019**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

Pág





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4865 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2019

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:

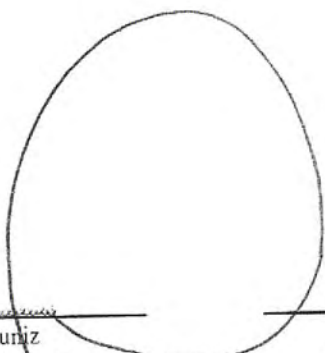
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

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


Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração


Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/162





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 04 de outubro 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\$1.000,00 (um 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,

HERNANE CARNEIRO GOMES
Secretário Municipal Administrativo
Pedra Preta, 04/10/2019



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 101.501
Valor 5.000,00
Data transferência 15/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BC55CE8EEB09613

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

15/10/2019 14:25:19
15/10/2019 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/164





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: 6965 / 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: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
4221 / 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: 21/10/2019

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

ID: 52553048/165





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: **4221 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **21/10/2019**

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: 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

144,00

Saldo Anterior do Empenho

144,00

Valor Liquidado

144,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X ITIQUIRA X PEDRA PRETA, SAIDA e RETORNO 17/10 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

144,00

Nº Nota Fiscal

MEMO SN

Data da Entrada no Almoxarifado

21/10/2019

Data do Empenho

09/10/2019

Liquidado por

Mazaelita dos Anjos

Observação

ID: 52553048/166



**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: 4221 / 2019 Ordinário Data: 09/10/2019** **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:04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.:3.3.90.14.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	645,20	144,00	501,20

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X ITIQUIRA X PEDRA PRETA, SAIDA e RETORNO 17/10 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

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

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Empenho:** **144,00****Valor por Extenso:** cento e quarenta e quatro reais**Empenhado por:****Conferido por:**

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO

Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**4503 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 09/10/2019****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:** 4897 / 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:** 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**Projeto/Atividade:** 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**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 SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X ITIQUIRA X PEDRA PRETA, SAIDA e RETORNO 17/10 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

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

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****4897 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 09/10/2019****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: 0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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: 895 Convênio N°: /

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

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA SIMPLES AO SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X ITIQUIRA X PEDRA PRETA, SAIDA e RETORNO 17/10 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

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

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/169





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 09 de outubro 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 Itiquira x Pedra Preta, saída dia 17/10/2019 e retorno no mesmo dia, para tratar de assuntos de interesse do município.

Código Reduzido: 895

Atenciosamente,

Hernane Carneiro Gomes

Sec. Geral e Coord. Administrativa
Portaria nº 002/2019

Recebido em
09/10/19
[Assinatura]



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 102.102

Valor 144,00

Data transferência 21/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6CD5A5981995016

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

21/10/2019 14:49:59

21/10/2019 16:31:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/171





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: 8041 / 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
4861 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

TOTAL DA ORDEM: 2.350,00

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

Aviso de Débito nº: 120901

Data do Pagamento: 09/12/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

HERNANE CARNEIRO GOMES

Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ID: 52553048/172





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: 4861 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 06/12/2019

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
2.350,00

Saldo Anterior do Empenho
2.350,00

Valor Liquidado
2.350,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS CINQUENTA REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 2.350,00

Nº Nota Fiscal
MEMO 148/2019

Data da Entrada no Almoxarifado
06/12/2019

Data do Empenho
02/12/2019

Liquidado por

M. Luiz Costa dos Anjos

Observação

ID: 52553048/173



**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: 4861 / 2019 Ordinário Data: 02/12/2019****Página 1 / 1****Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES****Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT****C.P.F.: 216.439.031-87****R.G.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Vinculo: 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**

30.897,00

Saldo Anterior

2.981,08

Valor

2.350,00

Saldo Atual

631,08

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS CINQUENTA REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

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

1 1.00 SUPRIMENTO DE FUNDO

2.350,00

2.350,00

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Empenho:

2.350,00

Valor por Extenso: dois mil trezentos 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: 52553048/174





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5167 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 02/12/2019

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: 5613 / 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: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS CINQUENTA REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.350,000	2.350,000
Total:						2.350,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5613 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/12/2019

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: 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: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS CINQUENTA REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.350,0000	2.350,00
Total:						2.350,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/176





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

MEMORANDO 148/2019

Pedra Preta – MT, 02 de dezembro de 2019.

Ao

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

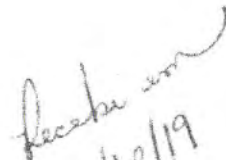

Prezado Senhora:

A Secretaria Municipal de Agricultura vem por meio deste, solicitar suprimento de fundo para Material de Consumo, no valor de R\$2.350,00(dois mil trezentos e cinquenta reais) para suprir as necessidades desta secretaria.

Código Reduzido: 141

Atenciosamente,


Carmem Carmem Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Data: 02/12/2019


02/12/19




G335091028406478009
09/12/2019 10:33:05**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 120.901
Valor 2.350,00
Data transferência 09/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9089C063841D8BE

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

09/12/2019 10:29:06

09/12/2019 10:33:05

Transação efetuada com sucesso

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 8212 / 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
4987 / 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: 13/12/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

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

Data

QUITADO COM
DOC. ANEXO.
HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/179





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: 4987 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 12/12/2019

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 11/12 e RETORNO NO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE, SEFAZ e AMM.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

360,00

Nº Nota Fiscal

MEMO SN

Data da Entrada no Almoarifado

12/12/2019

Data do Empenho

09/12/2019

Liquidado por

Marcia Santa B. dos Anjos

Observação

ID: 52553048/180



**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: 4987 / 2019****Ordinário****Data: 09/12/2019****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

3.490,80

Valor

360,00

Saldo Atual

3.130,80

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 11/12 e RETORNO NO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE, SEFAZ e AMM.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	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: 52553048/181





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5290 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/12/2019

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: 5746 / 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: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNOITE PARA O SENHOR HERNANE CARNEIRO GOMES, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABA X PEDRA PRETA, SAIDA 11/12 e RETORNO NO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE, SEFAZ e AMM.

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





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5746 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/12/2019

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 Nº.: /

Processo: /
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Termínio:
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 11/12 e RETORNO NO DIA SEGUINTE DO CORRENTE ANO, FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE, SEFAZ e AMM.

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: 52553048/183





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 09 de dezembro de 2019.

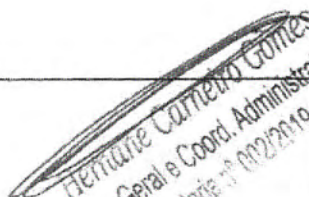
Ao

**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 11/12/2019 e retorno no dia 12/12/2019, para tratar de assuntos de interesse do município no TCE, SEFAZ e AMM.

Código Reduzido: 39.

Atenciosamente,


Hernane Carneiro Gomes
Sec. Geral e Coord. Administrativa
Data: 09/12/2019



G335131533984638009
13/12/2019 15:37:36**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 121.301
Valor 7.860,00
Data transferência 13/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C75DC57EA99AA375
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

13/12/2019 15:20:24
13/12/2019 15:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/185





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: 8211 / 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	VL.R. EMPENHO	VL.R. LIQUIDAÇÃO	VL.R. A PAGAR
4988 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TOTAL DA ORDEM: 2.500,00

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

Debitos Bancarios nº: 834408

Data do Pagamento: 13/12/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Data

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: 52553048/186





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: 4988 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 13/12/2019

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

2.500,00

Saldo Anterior do Empenho

2.500,00

Valor Liquidado

2.500,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

2.500,00

Nº Nota Fiscal

MEMO SN

Data da Entrada no Almoxarifado

13/12/2019

Data do Empenho

09/12/2019

Liquidado por

Maizabelita S. dos Anjos

Observação

ID: 52553048/187



**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: 4988 / 2019 Ordinário Data: 09/12/2019 Página 1 / 1****Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES****Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT****C.P.F.: 216.439.031-87****R.G.:**

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0005.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Vínculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO
Área de Ação: -

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

701.176,66

Saldo Anterior

10.192,93

Valor

2.500,00

Saldo Atual

7.692,93

Histórico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Empenho:

2.500,00

Valor por Extenso: dois mil 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: 52553048/188





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5291 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/12/2019

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

Processo: /
Nº. Solicitação: 5748 / 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 FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.500,000	2.500,000
Total:						2.500,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal





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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5748 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/12/2019

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 - PAGAMI
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 PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.500,0000	2.500,00
Total:						2.500,00

Edivan Borges Muniz
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

ID: 52553048/190





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

MEMORANDO

Pedra Preta – MT, 06 de novembro de 2019.

Ao

Setor Contábil Prefeitura Municipal de Pedra Preta
Pedra Preta - MT

O Secretário Municipal de Coord. Administrativa vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o Suprimento de Fundos no valor de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Prestação de Serviço.

Código Reduzido: 43

Atenciosamente,

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

Leakhi son
09/12/19
[Signature]





G335131533984638009
13/12/2019 15:37:36

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 121.301
Valor 7.860,00
Data transferência 13/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C75DC57EA99AA375

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	13/12/2019 15:20:24
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	13/12/2019 15:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 5253048/192





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: 8209 / 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.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
4989 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TOTAL DA ORDEM: 2.500,00

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

Debitos Bancarios nº: 834408

Data do Pagamento: 13/12/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Data

QUITADO CONF.
DO ANEXO.

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

ID: 52553048/193





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: 4989 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 13/12/2019

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.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Valor do Empenhado
2.500,00

Saldo Anterior do Empenho
2.500,00

Valor Liquidado
2.500,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 2.500,00

Nº Nota Fiscal
MEMO 149/2019

Data da Entrada no Almoxarifado
13/12/2019

Data do Empenho
09/12/2019

Liquidado por

Maria Paula B. dos Anjos

Observação

ID: 52553048/194



**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: 4989 / 2019 Ordinário Data: 09/12/2019 Página 1 / 1****Credor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES****Endereço: Comercial: AV. FREI SERVACIO, 2002 - - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT****C.P.F.: 216.439.031-87****R.G.:****Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLA****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****ANEXO: 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****70.456,80****Saldo Anterior****3.750,29****Valor****2.500,00****Saldo Atual****1.250,29****Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega	Total Referências:	0,00	Total Empenho:	2.500,00
------------------	---------------------------	-------------	-----------------------	-----------------

Valor por Extenso: dois mil quinhentos reais**Empenhado por:****Conferido por:****Edivan Borges Muniz****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****JUVENIL PEREIRA BRITO****Ordenador da Despesa****RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA****CONTADOR**

ID: 52553048/195





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5292 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/12/2019

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: 5749 / 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: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34705	SUPRIMENTO DE FUNDO	UND	1,00	2.500,000	2.500,000
Total:						2.500,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal

