



## 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.:

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 MARIA ENGENHARIA DO GABINETE DO PREFEITO

F. de Recurso: I - RECURSOS LIVRES

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

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

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensável

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....: /

Cod. GeoObras....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.035,20	504,00	6.531,20

**Historico:** COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PENOITE 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. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	DIARIA COM PENOITE	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 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**

**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/ PENOITE 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 PENOITE	DIA	1,00	360,000	360,000
2	53213	DIARIA SIMPLES	DIA	1,00	144,000	144,000
						<b>Total: 504,00</b>

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

Especie: 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

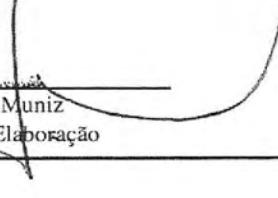
Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENACÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENACÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	Termíno:
Projeto/Atividade: 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:
Desdobramento: 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 895	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 PERNOWITE	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*  
See. Geral e Coord. Administrativa  
Portaria nº 002/2019

*Recebi 25/09/2019  
Contabilidade  
Anoher*



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

MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EM PENHO	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)

QUITADO CON  
200 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 LIQUIDACAO 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: I - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
200,00	200,00	200,00	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 Líquido 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 <i>Maizéia Lúcia B. dos Anjos</i>	Observação	

ID: 52553048/131



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.773.942/0001-09****AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000****N O T A D E E M P E N H O**Nº do Empenho: **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 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Vinculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensável

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Divida.....: /

Cod. GeoObras....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	5.865,15	200,00	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:

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

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:

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.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 4689 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

**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	200,000	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	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: 0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	Termínio:
Projeto/Atividade: 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 896	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
I	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

*Recebido  
25/09/19  
G.M.*



**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 30/09/2019 09:40:10  
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 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

EMPENHOS	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 :  
*QUITADO CONF.*  
*DOC. ANEXO.*

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  
SECRETARIO 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 LIQUIDACAO 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: Dispensável

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 Líquido 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  <i>Maúsa Gaita dos Anjos</i>	Observação  <hr/> <hr/> <hr/>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREIA 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

Vínculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Dotação Inicial

30.897,00

Saldo Anterior

8.688,24

Valor

1.500,00

Saldo Atual

7.188,24

Processo.....: Dispensavel

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Divida.....:

Cod. GeoObras....:

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (UM MIL QUINHENTOS REAIS), 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

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

Página 1 / 1

<b>Especie:</b> Orçumário		<b>Data Emissão:</b> 04/10/2019
Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES CPF: 216.439.031-87 Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002 Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT Telefone:		Processo: / Nº. Solicitação: 4862 / 2019 Modalidade: Nº Licitação: / Nº Contrato: / Data Publicação: Homologação ID Contrato: Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: /
<b>Órgão:</b> 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	
<b>Função:</b> 27	Desporto e Lazer	
<b>Sub Função:</b> 122	Administração Geral	
<b>Programa:</b> 0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Desdobramento:</b> 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		
<b>Fonte de Recurso:</b> 1	RECURSOS LIVRES	
<b>Recurso:</b> 1	Próprio	
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Convênio Nº.:</b> /

**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	1.500,00	1.500,00
<b>Total:</b>						<b>1.500,00</b>

O documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código HZZEQZ.



## 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

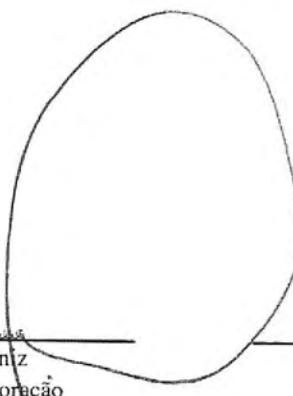
CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	Processo: /
Unid. Orçamentária: 09.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	Modalidade:
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	Termínio:
Projeto/Atividade: 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 466	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	1.500,0000	1.500,00
<b>Total:</b>					<b>1.500,00</b>



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,

Lurmeiro Gomes  
Assessoria de Administração  
04/10/2019

ID: 52553048/142



Padre  
Ricardo  
Baptista  
Machado

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

ID: 52553048/143



do Brasil

**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

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
4182 / 2019	1 / 2019	0 / 2019,00	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  
HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
SECRETARIO 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

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

Motivo: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO 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:**

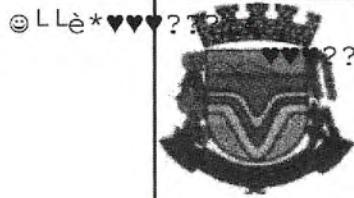
**Valor Líquido a Pagar :**

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  	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

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

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.:

Órgão: 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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
41.196,00	6.664,08	1.000,00	5.664,08

**Historico:** COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM 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:

Eduardo  
Edivan Borges Muniz

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTAL PEREIRA BRITO  
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2018

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4471 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/10/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	Processo: /
CPF: 216.439.031-87	Nº. Solicitação: 4863 / 2019
RG:	Modalidade:
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	Nº Licitação: /
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP: 78.795-000
Telefone:	Nº Contrato: /
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	Homologação
Função: 27 Desporto e Lazer	ID Contrato:
Sub Função: 122 Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0036 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	Cód. Bem: /
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento: 96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME	
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES	
Recurso: 1 Próprio	
Contrapartida: Não	Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO 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	1.000,00	1.000,00
						<b>Total: 1.000,00</b>

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	Processo: /
Unid. Orçamentária: 09.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	Modalidade:
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	Termíno:
Projeto/Atividade: 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:
Desdobramento: 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 468 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	1.000,0000	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,

Julio Cesar Júlio Gomes  
Coord. Administraiva  
Assinatura 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

EMPENHOS	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

QUITADO CONF.  
HERNANE CARNEIRO GOMES  
DUE, ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PÉREIRA 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 LIQUIDACAO 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

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

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

**Descontos / Retenções:**

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.500,00

Nº Nota Fiscal MEMO SN	Data da Entrada no Almoxarifado 15/10/2019	Data do Empenho 04/10/2019
Liquidado por  	Observação  _____ _____ _____	

ID: 52553048/152





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000

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

Nº do Empenho: **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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

ANTECIPADO: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....: /

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:

Eduan Borges Muniz

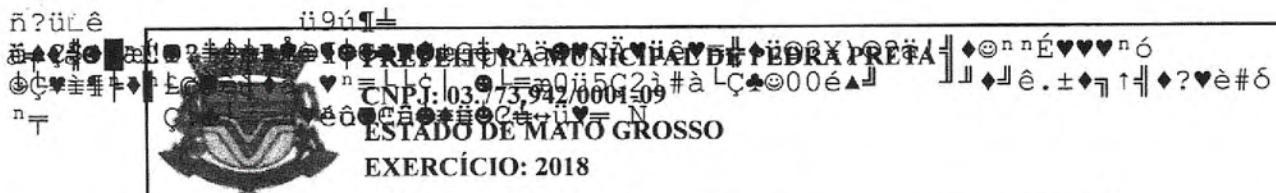
Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTAL PEREIRA BRITO  
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR





EXERCÍCIO: 2018

Cé 9n

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4475 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/10/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 3057 - HERNANE CARNEIRO GOMES	Processo: /
CPF: 216.439.031-87	RG: /
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002	Nº. Solicitação: 4867 / 2019
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	Modalidade:
Telefone:	Nº Licitação: /
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Nº Contrato: /
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Função: 04 Administração	Homologação
Sub Função: 122 Administração Geral	ID Contrato:
Programa: 0005 GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Loc./Interv. Obra: /
Projeto/Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Cód. Bem:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Subvenção: /
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 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	1.500,00	1.500,00
						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

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	Termíno:
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 - PAGAM	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 (UM 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
						<b>Total: 1.500,00</b>

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, 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,

*Ricardo Carneiro Gomes*  
*Setor Contábil*  
*Pedra Preta - MT*  
*Assinatura nº 002/2019*



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 252 RONDONOPOLIS-CTO

Conta corrente (com DV) 834408

CPF 216.439.031-87

Nome favorecido HERNANE CARNEIRO GOMES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 101.501

Valor 5.000,00

Data transferência 15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BC55CE8EEB09613

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 15/10/2019 14:25:19  
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 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

EMPENHOS	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: I 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.

HERNANE CARNEIRO GOMES

/ /  
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENIL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES  
SECRETARIO 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 LIQUIDACAO 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

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

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido 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  	Observação  _____ _____ _____	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000

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

Nº do Empenho: 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: -

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
224.900,00	94.272,16	1.000,00	93.272,16

Historico: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, 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

JUVENTAL PEREIRA BRITO  
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR







78221720#0  
É0110 NC=ü LÇÜ50?0♦è  
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	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: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 40	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO 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,

*Fernando Carneiro Gomes*  
*Secretaria Geral Administrativa*  
*Protocolo nº 0022019*



## 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 JB607348 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

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	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.

JUVENTIN PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO





**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

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

Motivo: 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 Líquido 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  <i>Márcia Bento dos Anjos</i>	Observação	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**CNPJ 03.773.942/0001-09**

**AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000**

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho: **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 DIÁRIAS NO 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: -

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:

Edivan Borges Muniz

Conferido por:

Riccardo Moreira de Oliveira

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:

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.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 4897 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

**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
						<b>Total:</b> 144,00

Cristiane Valéria da Silva  
Chefe Departamento de Compras

Juerval Pereira Brito  
Prefeito Municipal

ID: 52553048/168

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

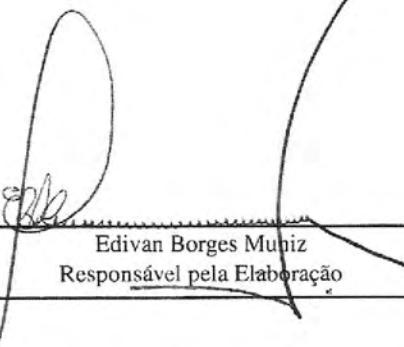
CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	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: 0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:	
Desdobramento: 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bern:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 895 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	144,0000	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*  
~~Hernane Carneiro Gomes~~  
Sco. Geral e Coord. Administrativa  
Portaria nº 002/2019

*Recebi em  
09/10/19  
H.P.*



**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

EMPENHOS	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 cinqüenta reais)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

HERNANE CARNEIRO GOMES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN 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 LIQUIDACAO 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

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

Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Tipo de Licitação: Dispensável

Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS

Nº Licitação.....: /

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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 TREZENTOSCINQUENTA REAIS) - MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido 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 	Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000

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

Nº do Empenho: 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.:

Órgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Prog. Trabalho: 20.122.0037.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

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.....: Dispensável

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	2.981,08	2.350,00	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 TREZENTOSCINQUENTA 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 cinqüenta reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENTAL PEREIRA BRITO  
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR

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	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 5613 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002		Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP:78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Homologação
Função: 20	Agricultura	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SECRETÁRIO: HERNANE CARNEIRO GOMES, NO VALOR DE R\$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOSCINQUENTA 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	2.350,00	2.350,00
					Total:	2.350,00

Cristiane Valéria da Silva  
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito  
Prefeito Municipal

Pág. 1/1

ID: 52553048/175





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

CEP:78.795-000

Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Modalidade:	
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	/
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	141 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 TREZENTOSCINQUENTA 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,

*[Handwritten signature]*  
Clemínia Carneiro Gomes  
Sec. Geral e Coord. Administrativa  
Protocolo nº 002/2019

*Recebido em  
02/12/19  
[Signature]*



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 09/12/2019 10:29:06  
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 09/12/2019 10:33:05

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 52553048/178





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

EMPENHOS	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)

QUITADO CON  
DO ANEXO.

HERNANE CARNEIRO GOMES

Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES  
SECRETARIO 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 LIQUIDACAO 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: I - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensável

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/ PERNONITE 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 / Retencões:**

**Total de descontos:**

**Valor Líquido a Pagar :**

360,00

Nº Nota Fiscal MEMO SN	Data da Entrada no Almoxarifado 12/12/2019	Data do Empenho 09/12/2019
Liquidado por  <i>Maçá Lauta B. dos Santos</i>	Observação  <hr/> <hr/> <hr/>	

ID: 52553048180



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.773.942/0001-09****AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000****N O T A D E E M P E N H O****Nº do Empenho:** 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.....: Dispensável

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....:

Cod. GeoObras....:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
21.500,00	3.490,80	360,00	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 MUNICÍPIO NO TCE, SEFAZ e AMM.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	DIARIA COM PERNOITE	360,00	360,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Empenho:	360,00
Valor por Extenso: trezentos e sessenta reais				
Empenhado por: 	Conferido por: 			
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	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 5746 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002		Modalidade: /
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP: 78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 03.001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação:
Função: 04	Administração	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobramento: 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	
Recurso: 1	Proprio	
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERNÔITE 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 PERNÔITE	DIA	1,00	360,000	360,000
						<b>Total: 360,00</b>

Cristiane Valéria da Silva  
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito  
Prefeito Municipal

Pág. 1/1

ID: 52553048182





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

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:
Função: 04	Administração	Nº Licitação: /
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Termíno:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Homologação:
Desdobramento: 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 39 Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA C/ PERTOITE 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 PERTOITE	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,

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



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 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: 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

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. 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)

QUITADO CONTE  
DOC. ANEXO.

/ /  
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

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

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 Líquido 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 <i>Marcelo Costa dos Anjos</i>	Observação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 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.:

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

F. de Recurso: I - RECURSOS LIVRES

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

ANTECEDENTE: Vinculo: 12335 - MT - REGIME DE ADIANTAMENTO

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensavel

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....: /

Cod. GeoObras....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
701.176,66	10.192,93	2.500,00	7.692,93

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 Retenções: 0,00 Total Empenho: 2.500,00

Valor por Extenso: dois mil quinhentos reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edvan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVERAL 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	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 5748 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002		Modalidade: /
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP:78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Homologação
Função: 04	Administração	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39 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	2.500,00	2.500,00
						<b>Total: 2.500,00</b>

Cristiane Valéria da Silva  
Chefe Departamento de Compras

Juventim Pereira Brito  
Prefeito Municipal

Pág. 1/1

ID: 52553048189





## 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

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 - PAGAM	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	43
		Convênio N.º:	/

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: 522553048/190





**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

Recebido em  
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) 634406

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





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

EMPENHOS	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)

QUITADO CONTE  
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 LIQUIDAÇÃO 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 AGRÍCOLAS

Elemento Desp.: 3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 Líquido 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  	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****N O T A D E E M P E N H O**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 AGRÍCOLA

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

ANTECEDENTE: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
70.456,80	3.750,29	2.500,00	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  
Orçamentador da DespesaRICARDO 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	RG:	Processo: /
CPF: 216.439.031-87		Nº. Solicitação: 5749 / 2019
Endereço: AV. FREI SERVACIO, 2002		Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP: 78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Homologação
Função: 20	Agricultura	ID Contrato:
Sub Função: 122	Administração Geral	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobramento: 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAME	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 1	RECURSOS LIVRES	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO 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

Pág. 1/1

ID: 52553048196

