



Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 001872/2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA DIESEL S500, CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 09/08/2019 Valor: R\$ 10.000,00 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 130/2019 DEPTO FINANCAS

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 001873/2019 Data: 22/04/2019 Valor: 25.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 23/10/2019 Valor: R\$ 4.305,05 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 08/08/2019 Valor: R\$ 491,75

Nº Pagamento: 00000006040/2 Data: 13/09/2019 Valor: R\$ 491,75 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 08/08/2019 Valor: R\$ 11.120,00

Nº Pagamento: 00000006041/2 Data: 13/09/2019 Valor: R\$ 11.120,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 12/09/2019 Valor: R\$ 11.120,00

Nº Nota de anulação: 000446/2019 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 11.120,00 Motivo: ESTORNO DE LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO

Nº Pagamento: 00000006099/2 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 11.120,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Nota de anulação: 000193/2019 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 11.120,00 Motivo: PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 12/09/2019 Valor: R\$ 389,20

Nº Pagamento: 00000006142/2 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 389,20 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000005/2019 Data: 02/10/2019 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000006558/2 Data: 08/10/2019 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000006/2019 Data: 04/10/2019 Valor: R\$ 52,50

Nº Pagamento: 00000006681/2 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 52,50 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 2.368-X Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000007/2019 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 6.900,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006859/2	Data: 17/10/2019	Valor: R\$ 6.900,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 23049-9	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 241,50					
Nº Pagamento: 00000006858/2	Data: 17/10/2019	Valor: R\$ 241,50	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230419-9	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Número: 001874/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 10.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 10/09/2019	Valor: R\$ 10.000,00	Motivo: FONTE DE RECURSO ERRADA				
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 125,30					
Nº Nota de anulação: 000375/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 125,30	Motivo: ESTORNO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO TER SIDO ELABORADA NA FONTE DE RECURSO ERRADA (INCORRETA).				
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 3.267,00					
Nº Nota de anulação: 000378/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 3.267,00	Motivo: ESTORNO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO TER SIDO ELABORADA NA FONTE DE RECURSO ERRADA (INCORRETA).				
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 3.580,00					
Nº Nota de anulação: 000377/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 3.580,00	Motivo: ESTORNO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO TER SIDO ELABORADA NA FONTE DE RECURSO ERRADA (INCORRETA).				
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 114,35					
Nº Nota de anulação: 000376/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 114,35	Motivo: ESTORNO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO TER SIDO ELABORADA NA FONTE DE RECURSO ERRADA (INCORRETA).				
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 001875/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 40.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 11.039,21	Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 180/2019 SECRETARIA DE FINANCAS				
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 11/06/2019	Valor: R\$ 234,50					
Nº Pagamento: 00000004320/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 234,50	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 11/06/2019	Valor: R\$ 6.700,00					
Nº Pagamento: 00000004316/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 6.700,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 542,33							
Nº Pagamento: 00000004321/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 542,33	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 15.945,00							
Nº Pagamento: 00000004319/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 15.945,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 58,77							
Nº Pagamento: 00000006127/2	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 58,77	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000007/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 1.679,00							
Nº Pagamento: 00000006126/2	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 1.679,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 2.320,00							
Nº Pagamento: 00000006125/2	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 2.320,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000009/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 1.399,99							
Nº Pagamento: 00000006123/2	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 1.399,99	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 81,20							
Nº Pagamento: 00000006124/2	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 81,20	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 001876/2019 Data: 22/04/2019 Valor: 50.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 28.666,09 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 180/2019 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 11/06/2019	Valor: R\$ 1.500,00							
Nº Pagamento: 00000004314/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 11/06/2019	Valor: R\$ 52,50							
Nº Pagamento: 00000004315/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 52,50	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 24/06/2019 Valor: R\$ 2.800,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 3

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004317/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 2.800,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 98,00						
Nº Pagamento: 00000004318/2	Data: 04/07/2019	Valor: R\$ 98,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 8.200,00						
Nº Nota de anulação: 000312/2019		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 8.200,00	Motivo: ESTORNO DEVIDO FORNECEDOR TER EMITIDO NOTA FISCAL EM DUPLICIDADE				
Nº Pagamento: 00000004418/2	Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 8.200,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito	
Nº Nota de anulação: 000154/2019		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 8.200,00	Motivo: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO FORNECEDOR EMITIR NOTA EM DUPLICIDADE				
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 287,00						
Nº Nota de anulação: 000313/2019		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 287,00	Motivo: ESTORNO DEVIDO FORNECEDOR TER EMITIDO NOTA FISCAL EM DUPLICIDADE				
Nº Pagamento: 00000004419/2	Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 287,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito	
Nº Nota de anulação: 000153/2019		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 287,00	Motivo: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO ERRO DO FORNECEDOR EMITIR NOTA EM DUPLICIDADE				
Nº Liquidação: 000007/2019	Data: 16/07/2019	Valor: R\$ 13.908,00						
Nº Pagamento: 00000005002/2		Data: 01/08/2019	Valor: R\$ 13.908,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 552423000	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 16/07/2019	Valor: R\$ 486,78						
Nº Pagamento: 00000005004/2		Data: 01/08/2019	Valor: R\$ 486,78	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000009/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 155,00						
Nº Pagamento: 00000006128/2		Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 155,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000010/2019	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 5,43						
Nº Pagamento: 00000006129/2		Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 5,43	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000011/2019	Data: 01/10/2019	Valor: R\$ 1.120,00						
Nº Pagamento: 00000006580/2		Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 1.120,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000012/2019	Data: 03/10/2019	Valor: R\$ 39,20						

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 4

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006760/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 39,20	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000013/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 1.169,00					
Nº Pagamento: 00000006761/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 1.169,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: DINHEIRO	Tipo doc.: Débito
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 001877/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 6.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), SENDO DE DIESEL S10, CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 02/09/2019	Valor: R\$ 6.000,00	Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO N 141/2019 DEPTO DE FINANCAS				
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Número: 001878/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 3.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 02/09/2019	Valor: R\$ 3.000,00	Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 139/2019 DEPTO DE FINANCAS				
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Número: 001879/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 4.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 02/09/2019	Valor: R\$ 4.000,00	Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 139/2019 DEPTO DE FINANCAS				
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Número: 001880/2019	Data: 22/04/2019	Valor: 13.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 23/10/2019	Valor: R\$ 2.163,55	Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANCAS				
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 10.470,00					
Nº Pagamento: 00000006039/2	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 10.470,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 366,45					
Nº Pagamento: 00000006042/2	Data: 13/09/2019	Valor: R\$ 366,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 5

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 001881/2019 Data: 22/04/2019 Valor: 26.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), CONFORME

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 30/08/2019 Valor: R\$ 26.000,00 Motivo: SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 138/2019 DA SECRETARIA DE FINANCAS

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 001914/2019 Data: 23/04/2019 Valor: 50.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 3.874,19 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 03/06/2019 Valor: R\$ 28.047,50

Nº Pagamento: 00000003620/2 Data: 05/06/2019 Valor: R\$ 28.047,50 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 03/06/2019 Valor: R\$ 981,66

Nº Pagamento: 00000003622/2 Data: 05/06/2019 Valor: R\$ 981,66 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 19/07/2019 Valor: R\$ 6.265,00

Nº Pagamento: 00000004839/2 Data: 29/07/2019 Valor: R\$ 6.265,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 19/07/2019 Valor: R\$ 219,28

Nº Pagamento: 00000004838/2 Data: 29/07/2019 Valor: R\$ 219,28 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000006/2019 Data: 06/08/2019 Valor: R\$ 6.297,50

Nº Pagamento: 00000005184/2 Data: 08/08/2019 Valor: R\$ 6.297,50 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 2300499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000005/2019 Data: 07/08/2019 Valor: R\$ 220,41

Nº Pagamento: 00000005185/2 Data: 08/08/2019 Valor: R\$ 220,41 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000007/2019 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 45,50

Nº Pagamento: 00000006162/2 Data: 20/09/2019 Valor: R\$ 45,50 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 11.366-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000008/2019 Data: 19/09/2019 Valor: R\$ 1.300,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 6

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006163/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 1.300,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: DINHEIRO	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000009/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 84,21					
Nº Pagamento: 00000006782/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 84,21	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000010/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 2.406,00					
Nº Pagamento: 00000006783/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 2.406,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000012/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 8,75					
Nº Pagamento: 00000006785/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 8,75	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000011/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 250,00					
Nº Pagamento: 00000006786/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 250,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Número: 001922/2019	Data: 23/04/2019	Valor: 14.900,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DECOMBUSTIVEL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 14.900,00 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS REAIS) DE DIESEL - S500,							
Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 14.900,00 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Número: 001923/2019	Data: 23/04/2019	Valor: 35.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICOS E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL							
Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 6.152,48 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.							
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 4.200,00					
Nº Pagamento: 00000004083/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 4.200,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 147,00					
Nº Pagamento: 00000004084/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 147,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 19/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000004837/2	Data: 29/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 7

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 19/07/2019	Valor: R\$ 131,25								
Nº Pagamento: 00000004836/2	Data: 29/07/2019	Valor: R\$ 131,25	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 06/08/2019	Valor: R\$ 218,75								
Nº Pagamento: 00000005187/2	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 218,75	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 06/08/2019	Valor: R\$ 6.250,00								
Nº Pagamento: 00000005186/2	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 6.250,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000007/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 287,35								
Nº Pagamento: 00000006164/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 287,35	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 8.210,00								
Nº Pagamento: 00000006165/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 8.210,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000009/2019	Data: 02/10/2019	Valor: R\$ 4.500,00								
Nº Pagamento: 00000006620/2	Data: 09/10/2019	Valor: R\$ 4.500,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000010/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 157,50								
Nº Pagamento: 00000006621/2	Data: 09/10/2019	Valor: R\$ 157,50	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000011/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 962,00								
Nº Pagamento: 00000006784/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 962,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			
Nº Liquidação: 000012/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 33,67								
Nº Pagamento: 00000006787/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 33,67	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 11.366-2	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito			

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 001924/2019 Data: 23/04/2019 Valor: 50.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 3.804,96 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 24/06/2019 Valor: R\$ 21.020,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004080/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 21.020,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 24/06/2019	Valor: R\$ 735,70					
Nº Pagamento: 00000004079/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 735,70	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 02/10/2019	Valor: R\$ 10.833,00					
Nº Pagamento: 00000006545/2	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 10.833,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 379,16					
Nº Pagamento: 00000006651/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 379,16	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 07/10/2019	Valor: R\$ 3.173,00					
Nº Pagamento: 00000006659/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 3.173,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 9.515,00					
Nº Pagamento: 00000007146/2	Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 9.515,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000007/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 333,03					
Nº Pagamento: 00000006831/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 333,03	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 504238	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 206,15					
Nº Pagamento: 00000006830/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 206,15	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002068/2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTIVEL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) DE ETANOL E R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) DE GASOLINA PARA O VEICULO

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 04/12/2019 **Valor:** R\$ 2.000,00 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002069/2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTIVEL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) DE ETANOL E R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) DE GASOLINA PARA O VEICULO

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 04/12/2019 **Valor:** R\$ 2.000,00 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002070/2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.500,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEL EM REDE CREDENCIADA. ESTIMATIVA DE R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE ETANOL E R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) DE

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 3.500,00 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002078/2019 Data: 08/05/2019 Valor: 3.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO SERVICO COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA OS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO N 019/2019 DE 01 DE

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 2.499,00 Motivo: CLASSIFICACAO INDEVIDA

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 04/10/2019 Valor: R\$ 501,00

Nº Pagamento: 00000006766/2 Data: 11/10/2019 Valor: R\$ 501,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 24.747-2 Nº doc.: 86878 Tipo doc.: Débito

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002080/2019 Data: 08/05/2019 Valor: 3.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO SERVICO COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 019/2019 DE

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 3.000,00 Motivo: CLASSIFICACAO INDEVIDA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002081/2019 Data: 08/05/2019 Valor: 3.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO SERVICO COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA OS VEICULOS DO CRAS. CONFORME CONTRATO N 019/2019 DE 01 DE ABRIL DE

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 3.000,00 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Número: 002475/2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEICULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM 6303, CONFORME CONTRATO N 19/2019 E

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 129,59 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 25/06/2019 Valor: R\$ 750,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004059/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 750,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 26,25					
Nº Pagamento: 00000004060/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 26,25	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 3.633,00					
Nº Pagamento: 00000004069/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 3.633,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 127,16					
Nº Pagamento: 00000004061/2	Data: 27/06/2019	Valor: R\$ 127,16	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 334,00					
Nº Pagamento: 00000006679/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 334,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
Número: 002479/2019	Data: 30/05/2019	Valor: 3.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.19	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REIAS) PARA O VEICULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM 6303, CONFORME CONTRATO N 19/2019 E							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 04/12/2019	Valor: R\$ 3.000,00		Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.			
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER			Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER				
Número: 002546/2019	Data: 07/06/2019	Valor: 8.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMAS DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$8.000,00 (OITO MIL REIAS), CONFORME CONTRATO							
Nº Nota de anulação: 000001/2019	Data: 04/12/2019	Valor: R\$ 8.000,00		Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.			
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA GERAL DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO				
Número: 002552/2019	Data: 10/06/2019	Valor: 4.900,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E SERVICO EM GERAL 3.000 (TRES MIL REIAS), SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REIAS). CONTRATO							
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 2.350,00					
Nº Pagamento: 00000004162/2	Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 2.350,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 82,25					

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 11

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004163/2	Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 82,25	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 01/08/2019	Valor: R\$ 35,09					
Nº Pagamento: 00000005170/2	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 35,09	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499-9	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 01/08/2019	Valor: R\$ 1.002,48					
Nº Pagamento: 00000005169/2	Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 1.002,48	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499-9	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 167,00					
Nº Pagamento: 00000006770/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 167,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 002576/2019 Data: 12/06/2019 Valor: 15.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) CONFORME CONTRATO N

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 12/11/2019 **Valor:** R\$ 1.933,12 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 168/2019 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 01/10/2019	Valor: R\$ 3.635,00					
Nº Pagamento: 00000006619/2	Data: 09/10/2019	Valor: R\$ 3.635,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 03/10/2019	Valor: R\$ 127,23					
Nº Pagamento: 00000006758/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 127,23	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 09/10/2019	Valor: R\$ 8.990,00					
Nº Pagamento: 00000006916/2	Data: 21/10/2019	Valor: R\$ 8.990,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 09/10/2019	Valor: R\$ 314,65					
Nº Pagamento: 00000006915/2	Data: 21/10/2019	Valor: R\$ 314,65	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 002596/2019 Data: 13/06/2019 Valor: 30.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO 019/2019

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 04/12/2019 **Valor:** R\$ 5.947,63 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 12

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 1.865,00							
Nº Pagamento: 00000006158/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 1.865,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 354,20							
Nº Pagamento: 00000006159/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 354,20	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 10.120,00							
Nº Pagamento: 00000006160/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 10.120,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 19/09/2019	Valor: R\$ 65,28							
Nº Pagamento: 00000006161/2	Data: 20/09/2019	Valor: R\$ 65,28	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 02/10/2019	Valor: R\$ 11.254,00							
Nº Pagamento: 00000006544/2	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 11.254,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 393,89							
Nº Pagamento: 00000006655/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 393,89	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 002902/2019 Data: 28/06/2019 Valor: 40.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 19/07/2019 **Valor:** R\$ 40.000,00 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 121/2019 DEPTO FINANÇAS

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 003055/2019 Data: 15/07/2019 Valor: 70.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE SERVICOS, PECAS E ASSESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CENTO MIL REAIS).

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 10/09/2019 **Valor:** R\$ 70.000,00 **Motivo:** ERRO DE FONTE DE RECURSO

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 003060/2019 Data: 15/07/2019 Valor: 40.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE PEÇAS E ASSESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 40.000,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 13

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 04/12/2019 **Valor:** R\$ 0,17 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Nº Liquidação: 000001/2019 **Data:** 13/09/2019 **Valor:** R\$ 39.999,83

Nº Pagamento: 00000006122/2 **Data:** 19/09/2019 **Valor:** R\$ 39.999,83 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 8.627-4 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO **Unidade Orçamentária:** 001 SECRETARIA GERAL DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO

Número: 003296/2019 **Data:** 25/07/2019 **Valor:** 8.203,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.33 **Credor:** 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEL EM REDE CREDENCIADA. ESTIMATIVA DER\$ 3.950,00 (TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE DIESEL S10, R\$ 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 16/09/2019 **Valor:** R\$ 8.203,00 **Motivo:** SOLICITACAO DE CANCELAMENTO ATRAVES DE MEMORANDO 147/2019.

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade Orçamentária:** 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 003828/2019 **Data:** 11/09/2019 **Valor:** 100.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.33 **Credor:** 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 23/10/2019 **Valor:** R\$ 387,08 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Liquidação: 000001/2019 **Data:** 02/10/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00

Nº Pagamento: 00000006652/2 **Data:** 10/10/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 22.811-7 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito

Nº Nota de anulação: 000206/2019 **Data:** 10/10/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00 **Motivo:** PAGAMENTO INDEVIDO

Nº Pagamento: 00000006653/2 **Data:** 10/10/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 22.811-7 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito

Nº Nota de anulação: 000207/2019 **Data:** 10/10/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00 **Motivo:** PAGAMENTO INDEVIDO

Nº Pagamento: 00000007209/2 **Data:** 05/11/2019 **Valor:** R\$ 96.163,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 22.811-7 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito

Nº Liquidação: 000002/2019 **Data:** 04/10/2019 **Valor:** R\$ 3.365,71

Nº Pagamento: 00000006654/2 **Data:** 10/10/2019 **Valor:** R\$ 3.365,71 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 22.811-7 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito

Nº Liquidação: 000003/2019 **Data:** 11/10/2019 **Valor:** R\$ 84,21

Nº Pagamento: 00000006828/2 **Data:** 15/10/2019 **Valor:** R\$ 84,21 **Banco:** 001 **Ag.:** 2423-6 **c/c:** 22.811-7 **Nº doc.:** 230499 **Tipo doc.:** Débito





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 28/11/2019 **Valor:** R\$ 13.647,17 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 180/2019 SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 01/10/2019	Valor: R\$ 330,00							
Nº Pagamento: 00000006581/2	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 330,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 03/10/2019	Valor: R\$ 11,55							
Nº Pagamento: 00000006759/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 11,55	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 5.808,00							
Nº Pagamento: 00000007454/2	Data: 14/11/2019	Valor: R\$ 5.808,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 203,28							
Nº Pagamento: 00000006926/2	Data: 21/10/2019	Valor: R\$ 203,28	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 8.627-4	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 003863/2019 Data: 13/09/2019 Valor: 80.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PREVENTIVA CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA DE SERVICOS MECANICO EM GERAL, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE 80.000,00(OITENTA MIL

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 23/10/2019 **Valor:** R\$ 2.369,70 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 1.002,00							
Nº Pagamento: 00000006773/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 1.002,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 22.910,00							
Nº Pagamento: 00000006751/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 22.910,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 801,85							
Nº Pagamento: 00000006771/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 801,85	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 1.789,45							
Nº Pagamento: 00000006790/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 1.789,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 86878	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 51.127,00							
Nº Pagamento: 00000006789/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 51.127,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 16

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 003864/2019 Data: 13/09/2019 Valor: 80.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PREVENTIVA CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE 80.000,00 (OITENTA MIL

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 23/10/2019 **Valor:** R\$ 18.558,25 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 1.118,78	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006772/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 1.118,78	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 31.965,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006750/2	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 31.965,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 784,32	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006791/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 784,32	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 174,65	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006812/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 174,65	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 22.409,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006788/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 22.409,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 4.990,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006792/2	Data: 14/10/2019	Valor: R\$ 4.990,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Número: 004051/2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITO PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N 01/2019.

Nº Nota de anulação: 000001/2019 **Data:** 04/12/2019 **Valor:** R\$ 98,15 **Motivo:** CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 167,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000006680/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 167,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 24,85					

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 17

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006814/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 24,85	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 710,00							
Nº Pagamento: 00000006813/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 710,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Número: 004059/2019	Data: 26/09/2019	Valor: 40.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Descrição: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICOS E SERVICOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS),									
Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 36.619,69 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 114,31							
Nº Pagamento: 00000006829/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 114,31	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 11/10/2019	Valor: R\$ 3.266,00							
Nº Pagamento: 00000006832/2	Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 3.266,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 22.811-7	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número: 004099/2019	Data: 27/09/2019	Valor: 9.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Descrição: SOLICITA COBERTURA COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM ESTIMATIVA DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS),									
Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 4.549,50 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 180/2019 SECRETARIA DE FINANCAS									
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 4.300,00							
Nº Pagamento: 00000007458/2	Data: 14/11/2019	Valor: R\$ 4.300,00	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 230499	Tipo doc.: Débito		
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 150,50							
Nº Pagamento: 00000006911/2	Data: 21/10/2019	Valor: R\$ 150,50	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 26473-3	Nº doc.: 23099	Tipo doc.: Débito		
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número: 004100/2019	Data: 27/09/2019	Valor: 8.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) CONFORME CONTRATO N 019/2019									
Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 261,30 Motivo: CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 180/2019 SECRETARIA DE FINANCAS									

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 18

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 08/10/2019 Valor: R\$ 261,70

Nº Pagamento: 00000006910/2 Data: 21/10/2019 Valor: R\$ 261,70 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 26473-3 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 08/10/2019 Valor: R\$ 7.477,00

Nº Pagamento: 00000007459/2 Data: 14/11/2019 Valor: R\$ 7.477,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 26473-3 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 004135/2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; E SERVICOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM ESTIMATIVA DE 10.000 (DEZ MIL REAIS).

Nº Nota de anulação: 000001/2019 Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 1.190,00 Motivo: CLASSIFICACAO INDEVIDA

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 7.750,00

Nº Nota de anulação: 000451/2019 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 7.750,00 Motivo: ESTORNO DE LIQUIDACAO REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 15170, PELO FATO DA MESMA TER SIDO

Nº Pagamento: 00000006796/2 Data: 15/10/2019 Valor: R\$ 7.750,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 24.747-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Nota de anulação: 000210/2019 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 7.750,00 Motivo: VALOR RESTITUIDO PELA EMPRESA PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL N 15170 TER SIDO CANCELADA.

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 271,25

Nº Pagamento: 00000006820/2 Data: 15/10/2019 Valor: R\$ 271,25 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 24.747-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 8.250,00

Nº Pagamento: 00000006917/2 Data: 21/10/2019 Valor: R\$ 8.250,00 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 24.747-2 Nº doc.: 558687000 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 288,75

Nº Pagamento: 00000007486/2 Data: 18/11/2019 Valor: R\$ 288,75 Banco: 001 Ag.: 2423-6 c/c: 24.747-2 Nº doc.: 230499 Tipo doc.: Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 005325/2019 Data: 23/12/2019 Valor: 90.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.17 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: SOLICITA COBERTURA DE DESPESA COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) CONTRATO





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Número: 005401/2019 Data: 31/12/2019 Valor: 40.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.19 Credor: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Descrição: EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) CONTRATO N 019/2019 DE 01 DE ABRIL

Total empenhado:	779.926,50	Total liquidado:	648.663,32	Total pago:	648.663,32
Anulação de empenho:	382.576,50	Anulação de liquidação:	34.443,65	Anulação de pagamento:	219.683,00

Data: 29/06/2021 15:15:43

Página: 20

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

