



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 FINANÇAS
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 FINANÇAS
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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 1





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 PECAS 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 PECAS 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 FINANÇAS				
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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 2





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 INTERMEDIACAO 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 FINANÇAS			
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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 3





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: -



**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 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 FINANÇAS				
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 FINANÇAS				
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 PECAS 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 FINANÇAS				
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 PECAS 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 FINANÇAS				
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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 5





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 FINANÇAS

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 PECAS 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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 6





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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 7





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 PECAS 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

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 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 MONICIPAL 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 SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Descrição:	SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO 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 MONICIPAL 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 SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Descrição:	SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACAO 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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 9





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 FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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: -



**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 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 FINANÇAS				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
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 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\$ 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 PECAS E ACESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$8.000,00 (OITO MIL REAIS), 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 REAIS), SISTEMA DE INTERMEDIACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REAIS). 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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 11



**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 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.: 23049-9	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.: 23049-9	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 FINANÇAS				
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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 12





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 SERVIÇO 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\$							
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 SAUDE			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 PECAS E ASSESSORIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 40.000,00							

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 13





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 PECAS 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 FINANÇAS			
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: PGAMENTO 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

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 14





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	003830/2019	Data:	12/09/2019
Valor:	86.000,00	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 CORRETIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM GERAL EM REDE CRREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$ 86.000,00 (OITENTA E SEIS MIL REAIS),		
Nº Nota de anulação:	000001/2019	Data:	04/12/2019
Valor:	R\$ 7.696,87	Motivo:	CANCELAMENTO CONFORME OFICIO N 252/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	10/10/2019
Valor:	R\$ 2.178,49		
Nº Pagamento:	00000006781/2	Data:	14/10/2019
Valor:	R\$ 2.178,49	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	26283-8
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	10/10/2019
Valor:	R\$ 62.242,50		
Nº Pagamento:	00000006834/2	Data:	15/10/2019
Valor:	R\$ 62.242,50	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	26283-8
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	11/10/2019
Valor:	R\$ 13.412,70		
Nº Pagamento:	00000006780/2	Data:	14/10/2019
Valor:	R\$ 13.412,70	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	26283-8
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000004/2019	Data:	11/10/2019
Valor:	R\$ 469,44		
Nº Pagamento:	00000006779/2	Data:	14/10/2019
Valor:	R\$ 469,44	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	26283-8
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Número:	003831/2019	Data:	12/09/2019
Valor:	21.000,00	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 CORRETIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM GERAL EM REDE CRREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS), CONFORME		
Nº Nota de anulação:	000001/2019	Data:	23/10/2019
Valor:	R\$ 10.080,75	Motivo:	CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO 158/2019 SECRETARIA DE FINANÇAS
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	02/10/2019
Valor:	R\$ 10.550,00		
Nº Pagamento:	00000006618/2	Data:	09/10/2019
Valor:	R\$ 10.550,00	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	24.309-4
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	04/10/2019
Valor:	R\$ 369,25		
Nº Pagamento:	00000006622/2	Data:	09/10/2019
Valor:	R\$ 369,25	Banco:	001
Ag.:	2423-6	c/c:	24.309-4
Nº doc.:	230499	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003832/2019	Data:	12/09/2019
Valor:	20.000,00	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 CORRETIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM GERAL EM REDE CRREDENCIADA, ESTIMATIVA DE R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONFORME		

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 15



**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 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 INTERMEDIACAO 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: -



**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: 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 PECAS 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 FINANÇAS

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 08/10/2019	Valor: R\$ 1.118,78					
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					
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					
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					
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					
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					
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 PECAS 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 ADMINISTRACAO.

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 167,00					
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: -



**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 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 FINANÇAS				
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 PECAS 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 FINANÇAS				

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 18





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 PRESTACA DE SERVICOSCOM 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, ESTMATIVA NO VALOR DE 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) CONTRATO								

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

Página: 19

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

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página: 20

