

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4099 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1923 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	35.000,00	147,00	147,00

TOTAL DA ORDEM: 147,00

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)

QUITADO CONF.

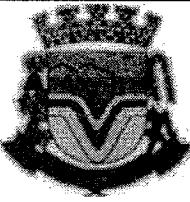
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
DOC. ANEXO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 24/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
35.000,00	30.800,00	147,00	30.653,00

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

147,00

Nº Nota Fiscal 18950	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Adair Lúcio</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA: 10193 EMPENHO: N° 1923/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°18950 EMPENHO: N°1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 24/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019

TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
24/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
24/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS N°10193 E N°18950 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.

DATA **RESULTADOS / CONCLUSÃO**

24/06/2019 **CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: N°068/2019 AO N°108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS N°10193 NO VALOR R\$4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) E NOTA N°18950 NO VALOR R\$147,00(CENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$4.347,00(QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.**

Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 24/06/2019

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br





Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e



SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
 CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
 Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 18950
Tributação no município	24/06/2019 10:25:24	1 77 5E A	
Número do RPS 10198	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.
 SERVIÇOS: R\$ 4.200,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
 AG: 0810
 CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
 AG: 8687-8
 CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 147,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 147,00	Total do ISSQN R\$ 7,35	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 147,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Semy Mendes de Freitas
 Secretário Municipal de Educação
 Portaria nº 579 / 2018

*Educação
 Emp. 19/06/2019*



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

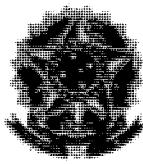
Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 25/06/2019 20:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G337271642011347022
27/06/2019 16:49:53**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM PEDRA PRETA-QSE
Agência 2423-6
Conta corrente 11366-2

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 147,00
Data Nesta data
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC808841 SEMY MENDES FREITAS

27/06/2019 16:31:56
27/06/2019 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4852 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EM PENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1923 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00	35.000,00	3.750,00	3.750,00

TOTAL DA ORDEM: 3.750,00

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 29/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinqüenta reais)

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

DOC. ANEXO.

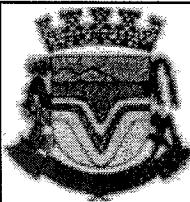
AUTORIZO O PAGAMENTO.

/ /
Data

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 19/07/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
35.000,00	30.653,00	3.750,00	26.903,00

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

3.750,00

Nº Nota Fiscal 11337	Data da Entrada no Almoxarifado 19/07/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Adair Cezarino</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA DEBITO: N°11337 EMPENHO: N° 1923/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°19856 EMPENHO: N°1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 19/07/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
19/07/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
19/07/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA DE DEBITO N°11337 E NOTA FISCAL ELETRONICA N°19856 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
19/07/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: N°231/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS N°11337, NO VALOR R\$3.750,00(TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) E NOTA N°19856 NO VALOR R\$131,25 (CENTOS E TRINTA E UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$3.881,25 (TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 19/07/2019	



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>		Nº NOTA DE DÉBITO 11337 REEMBOLSO DE DESPESAS										
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS DESTINATÁRIO		DATA EMISSÃO 16/07/2019										
NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA												
CNPJ / CPF 03773942000109		INSCRIÇÃO ESTADUAL (66) 3486-4400										
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO										
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA										
SECRETARIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UF MT										
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRÍÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>R\$ 3.750,00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL	1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.750,00				
ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL										
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.750,00										
RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
DADOS ADICIONAIS Nº CONTRATO 017/2019		REEMBOLSO DE DESPESAS										
RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA												
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME												
DADOS OPCIONAIS												
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968												
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 15/07/2019												
RECEBIDO POR		DATA 16/07/2019										
		Nº NOTA DE DÉBITO 11337										


Semy Mendes de Freitas
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 579 / 2018

*Ed. Educ
Em 19/07/2019*



Relatório - Nota de débito 11337

ORÇAMENTOS: 7

VALOR: R\$3750.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	R\$ 3750.00
10/07/2019 - Quarta	
ORÇ.7818 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
15:31:43 - SERVIÇOS	SERVICO VALVULA IGR R\$650,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$650,00
ORÇ.7809 - NPH1904	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
15:48:47 - SERVIÇOS	SERVICO DE TORNO R\$200,00
15:48:47 - SERVIÇOS	SERVICO ELETRICO R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$650,00
ORÇ.7807 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
16:05:28 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO R\$350,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$350,00
ORÇ.7804 - NUG1797	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
16:19:39 - SERVIÇOS	SERVICO ELETRICO R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$450,00
11/07/2019 - Quinta	
ORÇ.7816 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
10:41:41 - SERVIÇOS	SERVICO VALVULA IGR R\$650,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$650,00
12/07/2019 - Sexta	
ORÇ.7023 - OBS6324	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
13:57:52 - SERVIÇOS	SERVICO ELETRICO R\$500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$500,00
ORÇ.7021 - QBE1595	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
13:59:27 - SERVIÇOS	TROCA PARA BRISA R\$500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$500,00




[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

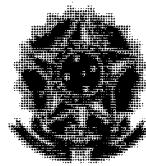
Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070603193508614293

Informação obtida em 24/07/2019 09:48:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM PEDRA PRETA-QSE
Agência	2423-6
Conta corrente	11366-2

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
------	---------------------------

Agência	8687-8
---------	--------

Conta corrente	23049-9
----------------	---------

Valor	3.750,00
-------	----------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS	29/07/2019 10:53:05 29/07/2019 11:08:04
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4851 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1923 / 2019	4/2019	0 / 2.019,00	35.000,00	131,25	131,25

TOTAL DA ORDEM: 131,25

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 29/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

/ /
Data

QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

11.366-2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2019 Data: 19/07/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
35.000,00	26.903,00	131,25	26.771,75

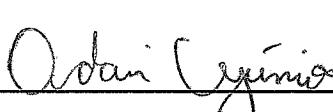
Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

131,25

Nº Nota Fiscal 19856	Data da Entrada no Almoxarifado 19/07/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por 		Observação <hr/> <hr/> <hr/>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA DEBITO: N°11337 EMPENHO: N° 1923/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°19856 EMPENHO: N°1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 19/07/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
19/07/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
19/07/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA DE DEBITO N°11337 E NOTA FISCAL ELETRONICA N°19856 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
19/07/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: N°231/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS N°11337 NO VALOR R\$3.750,00(TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) E NOTA N°19856 NO VALOR R\$131,25 (CENTOS E TRINTA E UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$3.881,25 (TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 19/07/2019	

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>NOTA CUIABÁ</p>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e									
<p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS</p> <p>Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>											
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Natureza da Operação Tributação no município</td> <td>Data de Emissão da NFS-e 16/07/2019 10:15:19</td> <td>Código de Verificação de Autenticidade CD 61 DC</td> <td rowspan="2">Número da Nota Fiscal 19856</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS 11396</td> <td>Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço</td> <td colspan="2">Data de Emissão do RPS 16/07/2019 10:15:19</td> </tr> </table> <p>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</p>			Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 16/07/2019 10:15:19	Código de Verificação de Autenticidade CD 61 DC	Número da Nota Fiscal 19856	Número do RPS 11396	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 16/07/2019 10:15:19	
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 16/07/2019 10:15:19	Código de Verificação de Autenticidade CD 61 DC	Número da Nota Fiscal 19856							
Número do RPS 11396	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 16/07/2019 10:15:19									

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone		e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N.º 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA(O) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA . SERVIÇOS: R\$ 3.750,00

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...		Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001		
Valor Total dos Serviços R\$ 131,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 131,25	Total do ISSQN R\$ 6,56	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 131,25
Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325



Semy Mendes de Freitas
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 579 / 2018

Carac
CNPJ. 192319



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

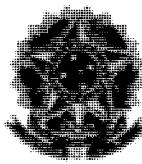
Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070603193508614293

Informação obtida em 24/07/2019 09:48:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





G335291102417941030

29/07/2019 11:08:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM PEDRA PRETA-QSE
Agência	2423-6
Conta corrente	11366-2

Creditado

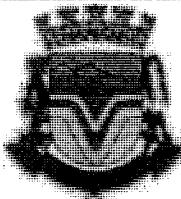
Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	131,25
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS	29/07/2019 10:52:34 29/07/2019 11:08:04
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5207 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS 1923 / 2019	LIQUIDAÇÃO 5 / 2019	PROCESSO 0 / 2.019,00	VLR. EMPENHO 35.000,00	VLR. LIQUIDAÇÃO 218,75	VLR. A PAGAR 218,75
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

TOTAL DA ORDEM: 218,75

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao

Aviso de Débito nº: 230499 Data do Pagamento: 08/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 218,75 (duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

/ /
Data

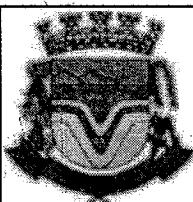
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2019 Data: 06/08/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 35.000,00	Saldo Anterior do Empenho 26.771,75	Valor Liquidado 218,75	Saldo Atual do Empenho 26.553,00
--	---	----------------------------------	--

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CRENDIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

218,75

Nº Nota Fiscal 20192	Data da Entrada no Almoxarifado 06/08/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Maúza Gáuta B. Colos Antônio</i>		Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019 NOTA: 20192 EMPENHOS: Nº 1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 INEXIGIBILIDADE: 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 06/08/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA NEWS		PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
06/08/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
06/08/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA N°20192 E COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
06/08/2019	CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, NO VALOR DE R\$ 218,75(DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVO)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 06/08/2019	



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	--	--



SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 01/08/2019 15:40:46	Código de Verificação de Autenticidade BC 37 65	Número da Nota Fiscal 20192
Número do RPS 11994	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 01/08/2019 15:40:46	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PÉRIODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
SERVIÇOS: R\$ 6.250,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 218,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 218,75	Total do ISSQN R\$ 10,94	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 218,75
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Jaemys Fil
Seiry Mendes de Freitas
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 579 / 2018

Calc. 1929/19.
Emp. 1929/19.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 [Preparar página para impressão](#)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 07/08/2019 14:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PEDRA PRETA-QSE
Agência 2423-6
Conta corrente 11366-2

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 218,75

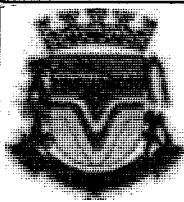
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 08/08/2019 11:22:45
JC808841 SEMY MENDES FREITAS 08/08/2019 11:28:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5206 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1923 / 2019	6 / 2019	0 / 2.019,00	35.000,00	6.250,00	6.250,00

TOTAL DA ORDEM: 6.250,00

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao

Aviso de Débito nº: 230499 Data do Pagamento: 08/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinqüenta reais)

/ /
Data

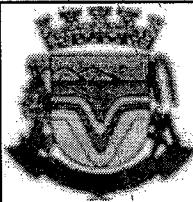
QUITADO CONE.
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2019 Data: 06/08/2019****Credor:** 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**Endereço:** Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT**C.N.P.J.:** 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:****Banco:** 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9**Orgão:** 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Prog. Trabalho:** 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**F. de Recurso:** 56 - FNDE - Salário Educação**Processo.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigível**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

Valor do Empenhado 35.000,00	Saldo Anterior do Empenho 26.553,00	Valor Liquidado 6.250,00	Saldo Atual do Empenho 20.303,00
--	---	------------------------------------	--

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :****6.250,00**

Nº Nota Fiscal 11899	Data da Entrada no Almoxarifado 06/08/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Maíza Bautista B. dos Anjos</i>		Observação <hr/> <hr/> <hr/>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019 NOTA: 11899 EMPENHO: N° 1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 INEXIGIBILIDADE: 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 06/08/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 MUNICIPAL: 82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA -ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
06/08/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
06/08/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA N°11899 E COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
06/08/2019	CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, NO VALOR DE R\$ 6.250,00(SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 06/08/2019	

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000

Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO
	11899
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE DESPESAS
	DATA EMISSÃO 01/08/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
CNPJ / CPF 03773942000109		INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE / FAX (66) 3486-4400		
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940				COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT		
SECRETARIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.250,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA	E-MAIL FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO	R\$ 6.250,00
	ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.250,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11899

Leandro Freitas
Leandro Mendes de Freitas
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 579 / 2018

Educação
Emp. 1923/19



Relatório - Nota de débito 11899

ORÇAMENTOS: 6

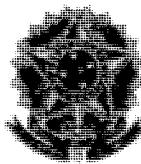
VALOR: R\$6250.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 6250.00

16/07/2019 - Terça	
ORÇ.7523 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
09:23:58 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO
	R\$350,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$350,00
ORÇ.7433 - QBO4707	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
10:08:39 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO
	R\$450,00
10:08:39 - SERVIÇOS	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
	R\$200,00
10:08:39 - SERVIÇOS	SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA
	R\$1.200,00
10:08:39 - SERVIÇOS	SERVICO SUSPENSAO TRASEIRA
	R\$650,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$2.500,00

17/07/2019 - Quarta	
ORÇ.7958 - NUF8847	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
15:51:43 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO
	R\$1.000,00
15:51:43 - SERVIÇOS	MAO DE OBRA
	R\$400,00
15:51:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECUPERAR O CUBO
	R\$500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$1.900,00
ORÇ.7957 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
16:01:56 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO
	R\$150,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$150,00
ORÇ.7956 - DAO5064	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
16:11:12 - SERVIÇOS	REPARAÇÃO DE UNIDADE INJETORA
	R\$900,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$900,00
ORÇ.7949 - KAP3742	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:26:29 - SERVIÇOS	REVISAO ELETRICA GERAL
	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$450,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 **Preparar página para impressão**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 07/08/2019 14:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM PEDRA PRETA-QSE
Agência 2423-6
Conta corrente 11366-2

Creditado

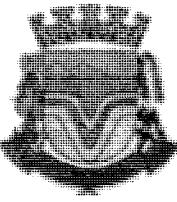
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 6.250,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 08/08/2019 11:22:11
JC808841 SEMY MENDES FREITAS 08/08/2019 11:28:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4094 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20
Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.134. AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 2 RECURSOS DA EDUCAÇÃO

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1924 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	21.020,00	21.020,00

TOTAL DA ORDEM: 21.020,00

Banco: 148 2423-6 22.811-7 bb s/a educação 25%

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 21.020,00 (vinte e um mil e vinte reais)

/ /
Data

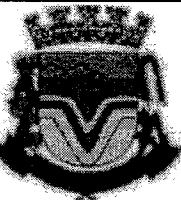
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1924 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 24/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 2 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

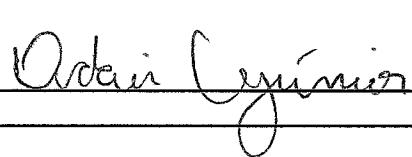
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	50.000,00	21.020,00	28.980,00

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 È INEXIGIBILIDADÉ Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar : 21.020,00

Nº Nota Fiscal 10197	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por 		Observação <hr/> <hr/> <hr/>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA: 10197 EMPENHOS: N° 1924/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°18956 EMPENHOS: N°1924/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 24/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
24/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
24/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS N°10197 E N°18956 COM O EMPENHOS 1924/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
24/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: N°068/2019 AO N°108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS N°10197 NO VALOR R\$21.020,00(VINTE E UM MIL REAL E VINTE REAIS) E NOTA N°18956 NO VALOR R\$735,70(SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$21.755,70(VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 24/06/2019

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000

Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO
	10197
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE DESPESAS

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400	
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO	
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT
SECRETARIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 21.020,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 21.020,00
ACRÉSCIMO R\$ 0,00	
DESCONTO R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO R\$ 21.020,00	

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10197
--------------	------	----------------------------



Semy Mendes de Freitas
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 579 / 2018



Edmílson
Cmp. 10/2018



Relatório - Nota de débito 10197

ORÇAMENTOS: 29

VALOR: R\$21020.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	R\$ 21020.00

11/06/2019 - Terça	
ORÇ.6654 - HRO3231	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
17:05:58 - PEÇAS LONA FREIO TRASEIRO	R\$385,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$385,00

12/06/2019 - Quarta	
ORÇ.6812 - NJV0092	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:01:43 - PEÇAS PINO CENTRO	R\$37,50
09:01:43 - PEÇAS PORCA RODA 18X27 MM OCILANTE	R\$120,00
09:01:43 - PEÇAS PORCA TRAVANTE 08	R\$4,50
09:01:43 - PEÇAS BUCHA MOLA TZ	R\$220,00
09:01:43 - PEÇAS GRAMPO MOLA	R\$192,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$574,00

ORÇ.6811 - NJV6132	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:02:08 - PEÇAS TAMBOR DE FREIO	R\$1.200,00
09:02:08 - PEÇAS GRAMPO MOLA 18X72X30	R\$108,00
09:02:08 - PEÇAS PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 NF	R\$12,00
09:02:08 - PEÇAS DIAFRAGMA CUICA 8	R\$45,00
09:02:08 - PEÇAS CRUZETA DO CARDAM	R\$300,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.665,00

ORÇ.6668 - NPH1904	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:02:26 - PEÇAS MANGUEIRA DO RADIADOR	R\$210,00
09:02:26 - PEÇAS ABRAÇADEIRA DE ROSCA	R\$12,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$222,00

ORÇ.6667 - NPH1904	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:04:56 - PEÇAS MOLA TRASEIRA	R\$1.778,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.778,00

ORÇ.6662 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	

09:05:19 - PEÇAS BICO DE LIMPEZA/AR MODELO 6 ARPREG	R\$30,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$30,00

ORÇ.6661 - KAP3742	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	

09:05:45 - PEÇAS TUBO DE ALIMENTACAO	R\$120,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$120,00

ORÇ.6470 - NJV6132	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	

11:14:26 - PEÇAS GRAMPO MOLA 18X72X30	R\$108,00
11:14:26 - PEÇAS TAMBOR DE FREIO	R\$1.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.308,00

ORÇ.6469 - KAP3742	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	

11:16:20 - PEÇAS CRUZETA DO CARDAN	R\$150,00
------------------------------------	-----------



TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$150,00
ORÇ.6465 - NPH9371 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:29:11 - PEÇAS	ROLAMENTO ALTERNADOR	R\$60,00
11:29:11 - PEÇAS	ROTOR	R\$593,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$653,00
ORÇ.6463 - OBS5114 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:37:53 - PEÇAS	BATERIA 150AM	R\$1.200,00
11:37:53 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO	R\$350,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$1.550,00

18/06/2019 - Terça		
ORÇ.7102 - QBO4707 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
09:58:50 - PEÇAS	BICO INJETOR	R\$6.700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$6.700,00
ORÇ.7100 - OBS5114 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:02:51 - PEÇAS	REBITE DE LONA 10X14	R\$35,00
10:02:51 - PEÇAS	LONA FREIO TRASEIRO	R\$350,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$385,00
ORÇ.7099 - NUF8847 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:03:14 - PEÇAS	ROLAMENTO CARDAN	R\$250,00
10:03:14 - PEÇAS	CRUZETA	R\$150,00
10:03:14 - PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	R\$85,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$485,00
ORÇ.7096 - OBS6224 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:03:32 - PEÇAS	ARREBITE	R\$60,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$60,00
ORÇ.7093 - KAP3742 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:03:38 - PEÇAS	RELOGIO DE TEMPERATURA	R\$180,00
10:03:38 - PEÇAS	BOTAO PARTIDA	R\$25,00
10:03:38 - PEÇAS	MANGUEIRA DO RADIADOR	R\$210,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$415,00
ORÇ.7092 - NUG1797 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:03:48 - PEÇAS	2 MOLA DIANTEIRA	R\$675,00
10:03:48 - PEÇAS	1 MOLA DIANTEIRA	R\$675,00
10:03:48 - PEÇAS	PINO CENTRO	R\$20,00
10:03:48 - PEÇAS	MOLA DIANTEIRA	R\$650,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$2.020,00
ORÇ.7019 - NJV0092 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:07:28 - PEÇAS	CILINDRO MESTRE	R\$550,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$550,00

19/06/2019 - Quarta		
ORÇ.7098 - DAO5069 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
14:40:37 - PEÇAS	TAMPA 190500A1	R\$100,00
14:40:37 - PEÇAS	JUNTA VEDACAO T/M	R\$50,00



14:40:37 - PEÇAS	SENSOR DE ROTAÇÃO	R\$300,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$450,00
ORÇ.7152 - OAY9217		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
14:47:12 - PEÇAS	DISCO FREIO	R\$375,00
14:47:12 - PEÇAS	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA ONIBUS IVECO	R\$150,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$525,00
ORÇ.7151 - NUG1797		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
14:51:41 - PEÇAS	ANEL ORING	R\$20,00
14:51:41 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUICA 16 WABCO RASA	R\$35,00
14:51:41 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUÍCA 7"	R\$35,00
14:51:41 - PEÇAS	MOLA CUICAO REFORÇADA	R\$90,00
14:51:41 - PEÇAS	VALVULA DE FREIO	R\$125,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$305,00
ORÇ.7150 - NPH9371		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:12:14 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$50,00
ORÇ.7149 - DAO5069		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:13:23 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$50,00
ORÇ.7148 - HRO3231		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:16:58 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$50,00
ORÇ.7144 - NPJ5701		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:19:30 - PEÇAS	LAMPADA H4 24V	R\$100,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$100,00
ORÇ.7147 - QBE1595		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:25:04 - PEÇAS	LAMPADA H1 24V	R\$100,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$100,00
ORÇ.7146 - OBS5114		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:27:01 - PEÇAS	LAMPADA H1/24	R\$75,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$75,00
ORÇ.7145 - OBS6224		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:29:50 - PEÇAS	LAMPADA H1 24V	R\$75,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$75,00
ORÇ.7141 - NPJ5701		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:52:24 - PEÇAS	CONEXAO UNIAO 12MM COMPLETA	R\$120,00
15:52:24 - PEÇAS	ROLAMENTO ALTERNADOR	R\$70,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$190,00



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 25/06/2019 20:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





G337271642011347033

27/06/2019 16:54:21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2423-6
Conta corrente 22811-7

Creditado

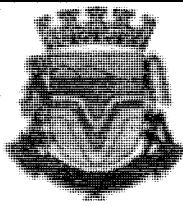
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 21.020,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 27/06/2019 16:26:01
JC808841 SEMY MENDES FREITAS 27/06/2019 16:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4095 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.134. AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 2 RECURSOS DA EDUCAÇÃO

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1924 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	735,70	735,70

TOTAL DA ORDEM: 735,70

Banco: 148 2423-6 22.811-7 bb s/a educação 25%

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 735,70 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

QUITADO CONF.

DOC ANEXO

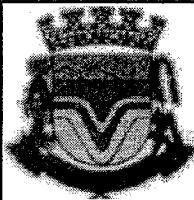
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

02.611-2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1924 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 24/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 2 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	28.980,00	735,70	28.244,30

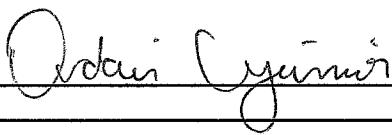
Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

735,70

Nº Nota Fiscal 18956	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por 	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei n° 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT n° 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP n° 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

CONTRATO: N° 019/2019 NOTA: 10197 EM PENHO: N° 1924/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°18956 EM PENHO: N°1924/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N°019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 24/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: N°001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
24/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS N°10197 E N°18956 COM O EM PENHO 1924/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
24/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: N°068/2019 AO N°108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS N°10197 NO VALOR R\$21.020,00(VINTE E UM MIL REAL E VINTE REAIS) E NOTA N°18956 NO VALOR R\$735,70(SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$21.755,70(VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 24/06/2019	

Av. Fernando Correa da Costa, n° 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	---	--


**SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS**

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade 5A E3 E4	Número da Nota Fiscal 18956
Número do RPS 10204	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone		e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.
PEÇAS: R\$ 21.020,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...		Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001		
Valor Total dos Serviços R\$ 735,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 735,70	Total do ISSQN R\$ 36,78	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 735,70**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Neusa Mafal
Senz Menezes de Freitas
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 579 / 2018

*Eduardo C.
EMP 18/04/19*



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

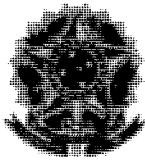
Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 25/06/2019 20:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G337271642011347016
27/06/2019 16:49:05**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2423-6
Conta corrente 22811-7

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 735,70

Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC808841 SEMY MENDES FREITAS

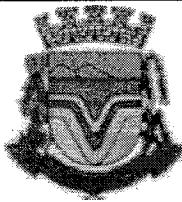
27/06/2019 16:24:28

27/06/2019 16:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4074 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2475 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	5.000,00	750,00	750,00

TOTAL DA ORDEM: 750,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

QUITADO CONF.

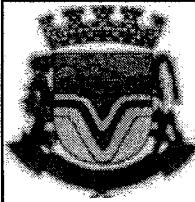
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2475 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 25/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 5.000,00	Saldo Anterior do Empenho 5.000,00	Valor Liquidado 750,00	Saldo Atual do Empenho 4.250,00
---------------------------------------	--	----------------------------------	---

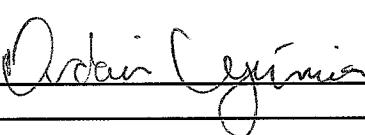
Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM -6303, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar:

750,00

Nº Nota Fiscal 10192	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 30/05/2019
Liquidado por 		Observação _____ _____ _____





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

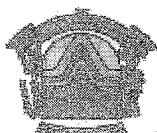
NUMERO DO EMPENHO 2475/2019		ORDINÁRIO	DATA 30/05/2019		
CONTRATO N 017/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO:	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2019 A 19/06/2019		
CONTRATADO: SAGA COMERÇIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		PROCESSO:/ Pregão Presencial			
OBJETO DO CONTRATO: SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VALOR ESTIMADO DE 5,000,00 CINCO MIL REAIS PARA O VEICULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014 PLACA OBM 6303 CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2019 E INEXIGILIDADE NUMERO 01/2019					
Ocorrências					
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL				
25/06/2019	TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA ,CONFORME CONTRATO N.017/2019 REFERENTE A NF.18951 NO VALOR 26.25.00 DATA DE 24/06/2019. E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10192 NO VALOR DE 750.00 DATA 24/06/2019 .				
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.				
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO				
25/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. CONFORME NF.18951 E NF.10192 . SOMOS FAVORÁVEIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE.				
NOME DO FISCAL: ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES			MATRÍCULA: 2041		

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
 Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



Assinatura:	
DATA:	25-06-19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETIA



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>		Nº NOTA DE DÉBITO 10192 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 24/06/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
CNPJ / CPF 03773942000109		INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400	
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940			COMPLEMENTO	
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA		UF MT
SECRETARIA SEC. MUN. DE FINANÇAS				

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 750,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

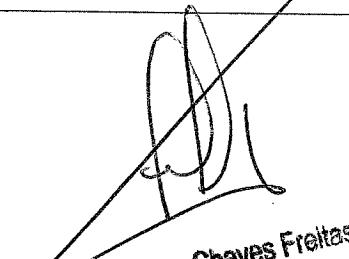
DADOS ADICIONAIS

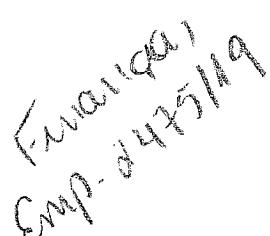
Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA	E-MAIL FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTÁ RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 750,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 750,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10192
---------------------	-------------	-----------------------------------


Waldemar Chaves Freitas
Sec. Mun. de Finanças


Financeiro
Emp. 2475/19



Relatório - Nota de débito 10192

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$750.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 750,00	
12/06/2019 - Quarta		
ORÇ.6900 - OBM6303		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:00:24 - SERVIÇOS	SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA	R\$600,00
09:00:24 - SERVIÇOS	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	R\$150,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$750,00



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 26/06/2019 19:03:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

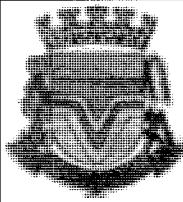
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 750,00
Data Nesta data
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

27/06/2019 15:31:35
27/06/2019 16:33:22

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4075 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2475 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	5.000,00	26,25	26,25

TOTAL DA ORDEM: 26,25

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 26,25 (vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)

/ /
Data

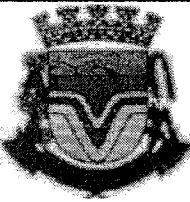
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2475 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 25/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigível
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES	
Valor do Empenhado 5.000,00	Saldo Anterior do Empenho 4.250,00
	Valor Liquidado 26,25
	Saldo Atual do Empenho 4.223,75

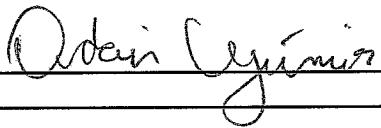
Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM -6303, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

26,25

Nº Nota Fiscal 18951	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 30/05/2019
Liquidado por 		Observação _____ _____ _____





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
Preta

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DO EMPENHO 2475/2019	ORDINÁRIO	DATA 30/05/2019
-----------------------------	-----------	-----------------

CONTRATO N 017/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2019 A 19/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		PROCESSO:/ Pregão Presencial

OBJETO DO CONTRATO:
SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VALOR ESTIMADO DE 5,000,00 CINCO MIL REAIS PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014 PLACA OBM 6303 CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2019 E INEXIGILIDADE NUMERO 01/2019

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
25/06/2019	TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA ,CONFORME CONTRATO N.017/2019 REFERENTE A NF.18951 NO VALOR 26.25.00 DATA DE 24/06/2019. E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10192 NO VALOR DE 750.00 DATA 24/06/2019 .

DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
25/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. CONFORME NF.18951 E NF.10192 . SOMOS FAVORÁVEIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE.

NOME DO FISCAL: ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES	MATRÍCULA: 2041
--	--------------------

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA

ASSINATURA:	DATA:
<i>Rosilene Bentes Rodrigues</i>	25-06-19

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>NOTA CUIABÁ</p>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	---	--

 <p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município	24/06/2019 10:25:24	BD 3F F5	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
10199	RPS - Recibo Provisório de Serviço	24/06/2019 10:25:24	18951
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.773.942/0001-09		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	123	123	CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78795-000	Pedra Preta / MT		

Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.						
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE FINANÇAS.						
SERVIÇOS: R\$ 750,00;						
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO						
SICREDI AG: 0810 CC: 86829-2						
BANCO DO BRASIL AG: 8687-8 CC: 23049-9						
CNPJ: 05.870.713/0001-20						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...				5,00	1102	8020001
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 26,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,25	R\$ 1,31	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 26,25

Informações Complementares						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325						


(Financeiro)
EUP 2425119



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

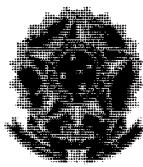
Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 26/06/2019 19:03:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

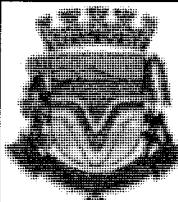
Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T	
Agência	8687-8	
Conta corrente	23049-9	
Valor	26,25	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	27/06/2019 15:32:06 27/06/2019 16:33:22

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4076 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2475 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00,	5.000,00	3.633,00	3.633,00

TOTAL DA ORDEM: 3.633,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.633,00 (três mil seiscentos e trinta e três reais)

QUITADO CONF.

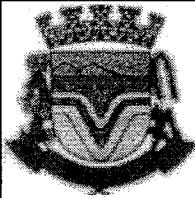
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2475 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 25/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigível
Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES	
Valor do Empenhado 5.000,00	Saldo Anterior do Empenho 4.223,75
	Valor Liquidado 3.633,00
	Saldo Atual do Empenho 590,75

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM -6303, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 3.633,00

Nº Nota Fiscal 10196	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 30/05/2019
Liquidado por <i>Orlaine Cypriano</i>	Observação _____ _____ _____	





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DO EMPENHO 2475/2019 ORDINÁRIO DATA 30/05/2019		
CONTRATO N 017/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2019 A 19/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		PROCESSO:/ Pregão Presencial
OBJETO DO CONTRATO: SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VALOR ESTIMADO DE 5,000,00 CINCO MIL REAIS PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014 PLACA OBM 6303 CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2019 E INEXIGILIDADE NUMERO 01/2019		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
25/06/2019	TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA ,CONFORME CONTRATO N.017/2019 REFERENTE A NF.18955 NO VALOR 127.16.00 DATA DE 24/06/2019. E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10196 NO VALOR DE 3.633.00 DATA 24/06/2019 .	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
25/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. CONFORME NF.18955 E NF.10196 SOMOS FAVORÁVEIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE.	
NOME DO FISCAL: ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES		MATRÍCULA: 2041





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA

ASSINATURA:	DATA:
<i>Rosilene Bentes Rodrigues</i>	25-06-13

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	<p>Nº NOTA DE DÉBITO 10196</p> <p>REEMBOLSO DE DESPESAS</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS</p>	<p>DATA EMISSÃO 24/06/2019</p>

DESTINATÁRIO

<p>NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</p>				
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE / FAX (66) 3486-4400	
ENDERECO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA		UF MT
<p>SECRETARIA SEC. MUN. DE FINANÇAS</p>				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.633,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

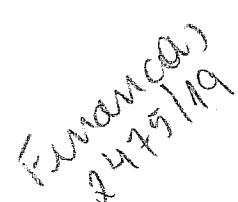
DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	<p>REEMBOLSO DE DESPESAS</p>
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

<p>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968</p> <p>OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019</p>	VALOR BRUTO	R\$ 3.633,00
	ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.633,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10196
--------------	------	-----------------------------------

 Waldemar Chaves Freitas
 Sec. Mun. de Finanças



Relatório - Nota de débito 10196

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$3633,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 3633,00

12/06/2019 - Quarta	
ORÇ.6900 - OBM6303	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
09:00:24 - PEÇAS	LAMPADA FAROL 12V H7 R\$60,00
09:00:24 - PEÇAS	LAMPADA H1 12V R\$35,00
09:00:24 - PEÇAS	LAMPADA 2 POLO R\$6,00
09:00:24 - PEÇAS	LAMPADA PINGO - MEIA LUZ R\$10,00
09:00:24 - PEÇAS	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO R\$390,00
09:00:24 - PEÇAS	BANDEJA R\$350,00
09:00:24 - PEÇAS	SEMI EIXO R\$600,00
09:00:24 - PEÇAS	ROLAMENTO DIANTEIRO R\$300,00
09:00:24 - PEÇAS	BANDEJA R\$350,00
09:00:24 - PEÇAS	BIELETA R\$160,00
09:00:24 - PEÇAS	COIFA LADO CAMBIO R\$180,00
09:00:24 - PEÇAS	COIFA HOMOCINETICA R\$550,00
09:00:24 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO R\$156,00
09:00:24 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO R\$156,00
09:00:24 - PEÇAS	CRUZETA R\$80,00
09:00:24 - PEÇAS	PIVO R\$250,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	
R\$3.633,00	

Waldemar Chaves Freitas
Séc. Muni de Finanças



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 26/06/2019 19:03:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





G334271626871814063
27/06/2019 16:39:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

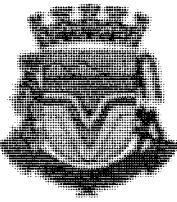
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 3.633,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 27/06/2019 15:35:46
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 27/06/2019 16:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4077 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20
Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2475 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	5.000,00	127,16	127,16

TOTAL DA ORDEM: 127,16

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 127,16 (cento e vinte e sete reais e dezesseis centavos)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

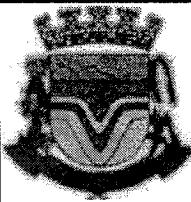
/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2475 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2019 Data: 25/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prog. Trabalho: 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.000,00	590,75	127,16	463,59

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM -6303, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar :

127,16

Nº Nota Fiscal 18955	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 30/05/2019
Liquidado por <i>Adair Geymair</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DO EMPENHO 2475/2019 ORDINÁRIO DATA 30/05/2019

CONTRATO N 017/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2019 A 19/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS	PROCESSO:/ Pregão Presencial	
OBJETO DO CONTRATO: SOLICITA 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VALOR ESTIMADO DE 5,000,00 CINCO MIL REAIS PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014 PLACA OBM 6303 CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2019 E INEXIGILIDADE NUMERO 01/2019	Ocorrências	
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
25/06/2019	TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA ,CONFORME CONTRATO N.017/2019 REFERENTE A NF.18955 NO VALOR 127.16.00 DATA DE 24/06/2019. E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10196 NO VALOR DE 3.633.00 DATA 24/06/2019 .	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
25/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. CONFORME NF.18955 E NF.10196 SOMOS FAVORÁVEIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE.	
NOME DO FISCAL: ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES	MATRÍCULA: 2041	

Av. Fernando Correia da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA
PRETA

ASSINATURA:	DATA:
<i>Rosalene Bentes Rodrigues</i>	25-06-19

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>
---	---



SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade CB AA E4	Número da Nota Fiscal 18955
Número do RPS 10203	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE FINANÇAS.
PEÇAS: R\$ 3.633,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 127,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 127,16	Total do ISSQN R\$ 6,36	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 127,16**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Waldemar Chaves Freitas
Sec. Mun. de Finanças

Finanças
24/06/2019



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

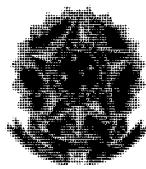
Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 26/06/2019 19:03:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G334271626871814030
27/06/2019 16:35:09**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

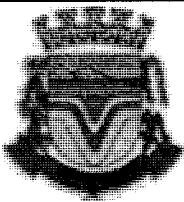
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 127,16
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 27/06/2019 15:36:19
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 27/06/2019 16:35:09

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4178 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2552 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	4.900,00	2.350,00	2.350,00

TOTAL DA ORDEM: 2.350,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 01/07/2019

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

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

/ /
Data

QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

DOC. ANEXO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

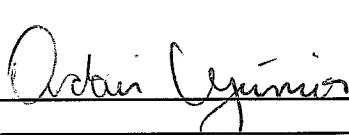
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2552 / 2019 **Ordinário****Nº da Liquidação:** 1 / 2019**Data:** 25/06/2019**Credor:** 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**Endereço:** Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT**C.N.P.J.:** 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:****Banco:** 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9**Orgão:** 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**Prog. Trabalho:** 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica****F. de Recurso:** 1 - RECURSOS LIVRES**Processo.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigível**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

Valor do Empenhado 4.900,00	Saldo Anterior do Empenho 4.900,00	Valor Liquidado 2.350,00	Saldo Atual do Empenho 2.550,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SERVIÇO EM GERAL 3.000 (TRES MIL REAIS), SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :**

2.350,00

Nº Nota Fiscal 10194	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 10/06/2019
Liquidado por 		Observação _____ _____ _____





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NOTA FISCAL: 10194

VALOR: 2.350,00

DATA: 24/06/2019

CONTRATO N°: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N° 019/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA

OBJETO DO CONTRATO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
24/06/2019	TRATA-SE DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
24/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO, CONFORME OBJETO DO CERTAME.

DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
24/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO SOMOS FAVORÁREIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE CONF.

NOME DO FISCAL:

LUCILENE DE SOUZA CAMPOS

MATRÍCULA:

96

ASSINATURA:

DATA: 25/06/2019



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 10194
	REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 24/06/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA
SECRETARIA SEC. DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO		

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.350,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 2.350,00
ACRÉSCIMO R\$ 0,00	
DESCONTO R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.350,00	

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10194
--------------	------	-----------------------------------

ADI
 Emp 25/2/19
 Henrione Camiro Con.23
 Sec. Geral e Coord. Administração
 Pefaz/MT/2019



Relatório - Nota de débito 10194

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$2350.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 2350.00

18/06/2019 - Terça		
ORÇ.7103 - OAX3791		
09:58:29 - SERVIÇOS	SERVICO REMOCAO CABECOTE	R\$600,00
09:58:29 - SERVIÇOS	SERVICO RETIFICA CABECOTE	R\$350,00
09:58:29 - SERVIÇOS	SERVICO TROCA CORREIA DENTADA CARRO PASSEIO	R\$350,00
09:58:29 - SERVIÇOS	SERVICO TROCA BOMBA DE AGUA	R\$300,00
09:58:29 - SERVIÇOS	REVISAO CHICOTE GERAL PARTE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO ELETRONICA	R\$750,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		
R\$2.350,00		



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 28/06/2019 17:28:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

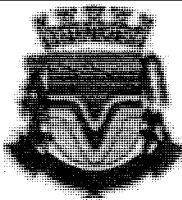
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 2.350,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 01/07/2019 16:39:09
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 01/07/2019 16:42:46

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4179 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2552 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	4.900,00	82,25	82,25

TOTAL DA ORDEM: 82,25

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 01/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 82,25 (oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

/ /
Data

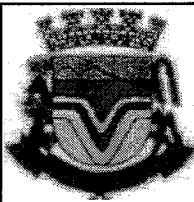
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC AVANÇADA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2552 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 25/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.900,00	2.550,00	82,25	2.467,75

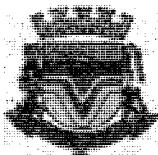
Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SERVIÇO EM GERAL 3.000 (TRES MIL REAIS), SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:**Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :**

82,25

Nº Nota Fiscal 18954	Data da Entrada no Almoxarifado 25/06/2019	Data do Empenho 10/06/2019
Liquidado por <i>Adair Veyano</i>		Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NOTA FISCAL: 18954

VALOR: 82,25

DATA: 24/06/2019

CONTRATO N°: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N° 017/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA

OBJETO DO CONTRATO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N° 017/2019 DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
24/06/2019	TRATA-SE DE SERVIÇOS REFERENTE A TAXA NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
24/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO, CONFORME OBJETO DO CERTAME.

DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
24/06/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO SOMOS FAVORÁREIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE CONF.

NOME DO FISCAL:

LUCILENE DE SOUZA CAMPOS

MATRÍCULA:

96

ASSINATURA:

DATA: 25/06/2019



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>
---	---

 <p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade B5 46 3A	Número da Nota Fiscal 18954
Número do RPS 10202	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

Descrição dos Serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.			
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS: R\$ 2.350,00;			
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO			
SICREDI AG: 0810 CC: 86829-2			
BANCO DO BRASIL AG: 8687-8 CC: 23049-9			
CNPJ: 05.870.713/0001-20			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 82,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 82,25	Total do ISSQN R\$ 4,11	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 82,25	

Informações Complementares						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325						



 Henrique Caiado Góes
 Data: 01/07/2019



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA / 00009 / CONSIL CUIABA - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702074159303448

Informação obtida em 28/06/2019 17:28:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

Código de controle da certidão: **B046.B654.2C72.9DBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
------	---------------------------

Agência	8687-8
---------	--------

Conta corrente	23049-9
----------------	---------

Valor	82,25
-------	-------

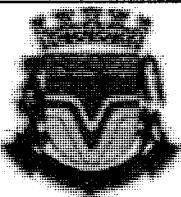
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	01/07/2019 16:38:43
		01/07/2019 16:42:46

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5190 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2552 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00	4.900,00	35,09	35,09

TOTAL DA ORDEM: 35,09

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

Aviso de Débito nº: 23049-9 Data do Pagamento: 08/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 35,09 (trinta e cinco reais e nove centavos)

/ /
Data

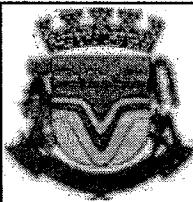
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNAN CARNEIRO GOMES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

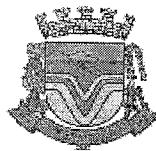
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: 2552 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 01/08/2019****Credor:** 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**Endereço:** Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT**C.N.P.J.:** 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:****Banco:** 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9**Orgão:** 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**Prog. Trabalho:** 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica****F. de Recurso:** 1 - RECURSOS LIVRES**Processo.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigibil**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.900,00	2.467,75	35,09	2.432,66

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SERVIÇO EM GERAL 3.000 (TRES MIL REAIS), SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :****35,09**

Nº Nota Fiscal 20194	Data da Entrada no Almoxarifado 01/08/2019	Data do Empenho 10/06/2019
Liquidado por <i>Magalhães B. dos Anjos</i>		Observação <hr/> <hr/> <hr/>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

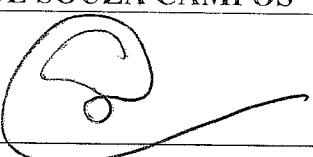
NOTA FISCAL: 20194

VALOR: 35,09

DATA: 01/08/2019

CONTRATO Nº: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº 017/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/08/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2019 DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT		

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	TRATA-SE DE SERVIÇOS REFERENTE A TAXA NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO, CONFORME OBJETO DO CERTAME.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇOES DO FORNECIMENTO SOMOS FAVORÁREIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE CONF.EMP.2552/2019.
NOME DO FISCAL: LUCILENE DE SOUZA CAMPOS	MATRÍCULA: 96
ASSINATURA: 	DATA: 01/08/2019



	Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	---	--	--


SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
 CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
 Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 01/08/2019 15:40:46	Código de Verificação de Autenticidade F2 12 20	Número da Nota Fiscal 20194	
Número do RPS 11996	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 01/08/2019 15:40:46			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.
 PEÇAS: R\$ 1.002,48;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
 AG: 0810
 CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
 AG: 8687-8
 CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001
Valor Total dos Serviços R\$ 35,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 35,09
		Total do ISSQN R\$ 1,75	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 35,09
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

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

*DATA: 25/08/2019
 Encp 25/08/2019*



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

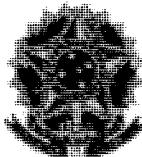
Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 07/08/2019 14:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 **Preparar página para impressão**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
------	---------------------------

Agência	8687-8
---------	--------

Conta corrente	23049-9
----------------	---------

Valor	35,09
-------	-------

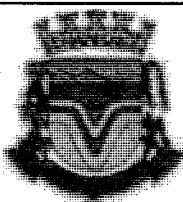
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	08/08/2019 11:03:19 08/08/2019 11:25:02
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5189 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2552 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	4.900,00	1.002,48	1.002,48

TOTAL DA ORDEM: 1.002,48

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

Aviso de Débito nº: 23049-9 Data do Pagamento: 08/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.002,48 (um mil e dois reais e quarenta e oito centavos)

/ /
Data

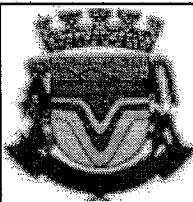
QUITADO CONE.
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANE CARNEIRO GOMES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2552 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2019 Data: 01/08/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 03. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 4.900,00	Saldo Anterior do Empenho 2.432,66	Valor Liquidado 1.002,48	Saldo Atual do Empenho 1.430,18
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SERVIÇO EM GERAL 3.000 (TRES MIL REAIS), SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

Descontos / Retenções:

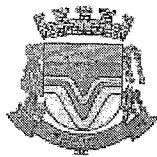
Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.002,48

Nº Nota Fiscal 11897	Data da Entrada no Almoxarifado 01/08/2019	Data do Empenho 10/06/2019
Liquidado por 		Observação _____ _____ _____





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instituição Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

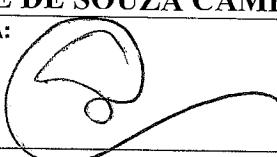
NOTA FISCAL: 11897

VALOR: 1.002,48

DATA: 01/08/2019

CONTRATO N°: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N° 017/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/08/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N° 017/2019 DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT		

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	TRATA-SE DE SERVIÇOS REFERENTE A TAXA NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO, CONFORME OBJETO DO CERTAME.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE OS RESULTADOS ESPERADOS PARA O MUNICÍPIO. CUMPRIDA CORRETAMENTE AS CONDIÇOES DO FORNECIMENTO SOMOS FAVORÁREIS AO ADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO EM REFERENCIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO AO SETOR COMPETENTE CONF.EMP.2552/2019.
NOME DO FISCAL: LUCILENE DE SOUZA CAMPOS	MATRÍCULA: 96
ASSINATURA: 	DATA: 01/08/2019



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 11897 REEMBOLSO DE DESPESAS	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 01/08/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE / FAX (66) 3486-4400	
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940		COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA		UF MT
SECRETARIA SEC. DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO				
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.002,48

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTÁ RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 1.002,48
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.002,48

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11897

ADM
Emp 0552119



Relatório - Nota de débito 11897

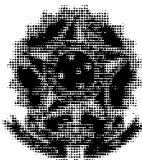
ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$1002.48

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 1002.48

17/07/2019 - Quarta	
ORÇ.7945 - OAX3791	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:39:42 - PEÇAS	COLA BLAK 598
17:39:42 - PEÇAS	FILTRO OLEO
17:39:42 - PEÇAS	OLEO MOTOR
17:39:42 - PEÇAS	VALVULA ADM
17:39:42 - PEÇAS	VALVULA ESCAPAMENTO
17:39:42 - PEÇAS	JUNTA CABECOTE
17:39:42 - PEÇAS	RETENTOR VALVULA
TOTAL DO ORÇAMENTO:	
R\$ 1.002,48	





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 [Preparar página para impressão](#)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 07/08/2019 14:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



G338081120439846014
08/08/2019 11:25:02**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 1.002,48

Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 08/08/2019 11:02:46
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 08/08/2019 11:25:02

Transação efetuada com sucesso.

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





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 9

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 267976649

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00200508 CNPJ/CPF: 33.740.059/0001-75 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Nome Fantasia: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Endereço: . TREVO BR 364 KM 177, SN - JARDIM PRODOESTE
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99685-5923 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual: 133348083
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 33694-4882 E-Mail: SOLUCAO.EMPRESARIAL@TERRA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE:
4520003

Competência: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: PEDRA PRETA-MT Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

01 SERVIÇO DE PORTA
01 SERVIÇO ELÉTRICO
ORÇAMENTO Nº 10449
PLACA KAU 6271

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	01 SERVIÇO DE PORTA	1,00	300,00000	0,00	300,00
SIM	01 SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	220,00000	0,00	220,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
520,00	0,00	0,00	520,00	520,00

NFS-E Nº	9	Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.
		DATA: _____ / _____ / _____

Assinatura: _____





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 5

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 962951145

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00200508 CNPJ/CPF: 33.740.059/0001-75 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Nome Fantasia: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Endereço: . TREVO BR 364 KM 177, SN - JARDIM PRODOESTE Insc. Estadual:
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99685-5923 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual: 133348083
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 33694-4882 E-Mail: SOLUCAO.EMPRESARIAL@TERRA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE:
4520001

Competência: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: PEDRA PRETA-MT Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALTERNADOR.
PLACA QBD 0564
ORÇAMENTO Nº 10453

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	1 SERVIÇO ALTERNADOR	1,00	150,00000	0,00	150,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 150,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 150,00 Valor Total da NFS-e: 150,00

NFS-E Nº

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

5

DATA: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 112

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 734197929

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00129648 CNPJ/CPF: 19.492.335/0001-00 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: EIDE ADRIANA MENDES DA SILVA - ME

Nome Fantasia: *****

Endereço:

. ROD BR 364 KM 177, 0 - JARDIM PRODOESTE

Insc. Estadual:

Município/UF: PEDRA PRETA-MT

CEP: 78.795-000

Fone/Fax: (66) 3486-1694

E-Mail: JEANLUZINI@TERRA.COM.BR

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT

CEP: 78.048-450

Fone/Fax: (65) 9615-5394

E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

1402 ASSISTENCIA TECNICA.

CNAE:

4520001

Competência:
10/2019

Local da Prestação do Serviço:
PEDRA PRETA-MT

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITENS DO ORÇAMENTO- Nº 10454

PLACA = KA9961

SERVIÇO DE MOLEJO R\$ 70,00

SERVIÇO DE BEXIGÃO R\$ 450,00

SERVIÇO DE COMPRESSOR R\$ 600,00

SERVIÇO DE SUPORTE DE MOLEJO R\$440,00

SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA DO PEDAL DO FREIO R\$ 180,00

SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR R\$ 200,00

SERVIÇO CUICÃO R\$ 120,00

SERVIÇO PARA-CHOQUE TRASEIRO R\$250,00

VALOR R\$ 2.310,00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,00	2.310,00000	0,00	2.310,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	46,43000	Não
PIS	0,17000	3,92000	Não
COFINS	0,77000	17,78000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	5,54000	Não
CSLL	0,21000	4,85000	Não
CPP	2,60000	60,06000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 2.310,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 2.310,00 Valor Total da NFS-e: 2.310,00

NFS-E Nº

112 Recebemos de EIDE ADRIANA MENDES DA SILVA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

112

DATA: / /

Assinatura:





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 113

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 505421065

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00129648 CNPJ/CPF: 19.492.335/0001-00 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: EIDE ADRIANA MENDES DA SILVA - ME
Nome Fantasia: *****
Endereço: ROD BR 364 KM 177, 0 - JARDIM PRODOESTE
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 3486-1694 E-Mail: JEANLUZINI@TERRA.COM.BR

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL
Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 9615-5394 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE: 4520001

Competência: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: PEDRA PRETA-MT Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ITENS DO ORÇAMENTO -Nº 10458
PLACA =KAU9601
SERVIÇO DE PISTÃO R\$ 700,00
SERVIÇO DE HIDRAULICA R\$ 2,700,00
SERVIÇO DE SOLDA R\$ 300,00
SERVIÇO DE CUBO DE TRAÇÃO TRASEIRA R\$240,00
SERVIÇO DE CUBO DIANTEIRA R\$200,00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,00	4.140,00000	0,00	4.140,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	83,21000	Não
PIS	0,17000	7,03000	Não
COFINS	0,77000	31,87000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	9,93000	Não
CSLL	0,21000	8,69000	Não
CPP	2,60000	107,64000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 4.140,00

NFS-E Nº

Recebemos de EIDE ADRIANA MENDES DA SILVA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

113

DATA: / /

Assinatura: _____





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 4

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 577287289

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00200508 CNPJ/CPF: 33.740.059/0001-75 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Nome Fantasia: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Endereço: . TREVO BR 364 KM 177, SN - JARDIM PRODOESTE Insc. Estadual:
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99685-5923 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual: 133348083
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 33694-4882 E-Mail: SOLUCAO.EMPRESARIAL@TERRA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE:
4520003

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:
10/2019 PEDRA PRETA-MT EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM RETROESCAVADEIRA CASE 580N.
ORÇAMENTO Nº 10460

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM RETROESCAVADEIRA CASE 580N.	1,00	200,00000	0,00	200,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

NFS-E Nº

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

4

DATA: / /

Assinatura: _____



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.000.001****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 0833 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0113 0098 4200Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190039462403 - 01/08/2019 09:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/08/2019	
ENDEREÇO R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01		BAIRRO/DISTRITO CONSIL	CEP 78048-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiaba		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083

FATURA

--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.470,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	MOTOR DE PARTIDA	85114000	0900	5102	UND	1,0000	3.750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	ALTERNADOR	85115010	0900	5102	UND	1,0000	2.890,0000	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	SUPORTE DO ALTERNADOR	85119000	0900	5102	UND	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MOD CATERPILAR 120K	82032010	0900	5102	UND	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	BATERIA 100AMP	85071090	0900	5102	UND	2,0000	450,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	CHICOTE INSTALACAO	85444200	0900	5102	UND	1,0000	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	SENSOR DA ALTA	85437011	0900	5102	UND	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	CHICOTE DO ALTERNADOR	85443000	0900	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	SOQUETE DO ALTERNADOR	40103900	0900	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.008**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0811 0806 0602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190053481996 - 07/10/2019 08:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019
ENDEREÇO R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01	BAIRRO/DISTRITO CONSIL	CEP 78048-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083

FATURA

--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
040	TERMINAL DE BATERIA	85369050	0900	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
049	BEXIGAO	85369050	0900	5102	UND	1,0000	390,0000	390,00	0,00	0,00		0,00	
019	ALTERNADOR	85115010	0900	5102	UND	1,0000	1.800,0000	1.800,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC. 10459. VEICULO PLACA KAU9601.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.009**SÉRIE: 1****Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0916 0203 0074Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190053482852 - 07/10/2019 08:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019	
ENDEREÇO R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01		BAIRRO/DISTRITO CONSIL	CEP 78048-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiabá		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083

FATURA

--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.229,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
033	COMPRESSOR DE AR	84148011	0900	5102	UND	1,0000	3.200,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	VALVULA CANETA	84149034	0900	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052	FILTRO SECADOR	84213100	0900	5102	UND	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	FILTRO ACUMULADOR 120K	84148012	0900	5102	UND	1,0000	760,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	PRESSOSTATO DO SENSOR	90322000	0900	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
065	MANGUEIRA 8MM	59090000	0900	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051	OLEO COMPRESSOR	84133030	0900	5102	UND	3,0000	23,3300	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
058	CORREIA 8PK 1840	84283300	0900	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	FILTRO SECO	84213100	0900	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	ACUMULADOR DE GAS	84798932	0900	5102	UND	1,0000	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071	MANGUEIRA DO COMPRESSOR	59090000	0900	5102	UND	4,0000	160,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	CORREIA 8PK 2025	84283300	0900	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077	RELE 70AH	85364900	0900	5102	UND	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
068	CHAVE DE LUZ	85365090	0900	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046	CABO 2X1	85444900	0900	5102	MTS	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
069	FAROL DE LED	85122011	0900	5102	UND	8,0000	110,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
073	UNIDADE DE COMANDO	84596100	0900	5102	UND	2,0000	7.800,0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC 10447. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187

RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA
- JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 -
Fone/Fax: 66996855923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0916 0203 0074

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190053482852 - 07/10/2019 08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.010**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 1019 3206 9005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190053483280 - 07/10/2019 08:51INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019	
ENDEREÇO R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01		BAIRRO/DISTRITO CONSIL	CEP 78048-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiabá		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083

FATURA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
074	LANTERNA TETO	85122022	0900	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
076	MOTOR INTERCLIMA	84149020	0900	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081	PALHA INTERCLIMA	65040010	0900	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE	39199000	0900	5102	UND	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
088	LAMPADA DO PAINEL	85393100	0900	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091	BOMBA DO INTERCLIMA	84142000	0900	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095	DEPOSITO DE AGUA DO INTERCLIMA	84796000	0900	5102	UND	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC 10449 . PLACA KAU 6271	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IREMA BORGES DE SOUZA
29989256187
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.000.011****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 1110 2860 7902Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190053483758 - 07/10/2019 08:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137681704

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.740.059/0001-75**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019	
ENDEREÇO R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01		BAIRRO/DISTRITO CONSIL	CEP 78048-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiaba		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083

FATURA

--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
098	CORREIA 8PK 1840 MB	84283300	0900	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
099	ROLAMENTO B17	84823000	0900	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
097	REGULADDOR 123	87083019	0900	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00		0,00	
096	ROLAMENTO 6003	84821090	0900	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC 10453. PLACA QBD 0564.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Número da Nota

00000000595

Data e Hora de Emissão

03/10/2019 00:00

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2019	Número do RPS: 598	Município de Prestação do Serviço: Rondonópolis/MT	Código de Verificação 6DGEF1SHJ	Página 1 / 1
-------------------------	-----------------------	---	------------------------------------	-----------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DANIEL BECKER DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 24.627.605/0001-75

Inscrição Municipal: 3579006

Endereço: AVENIDA BONIFACIO SACHETTI-LEI 5426, 7/12 - DISTRITO IND. AUGUSTO B. RAZIA - CEP: 78746-700

Complemento:

Telefone: (66)3421-2284

Município: 5107602 - Rondonópolis/MT

UF: MT

e-mail: nfe@bsmaquinaseservicos.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Inscrição Estadual: 133348083

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CONSIL - CEP: 78048-450

Complemento: CASA 09 CASA 1

Telefone: (65)3694-4842

Município: 5103403 - Cuiabá/MT

UF: MT

e-mail: gtm@saganews.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SCO DE RECUPERACAO DO MODULO ELETRONICO(R\$3.500,00)

SCO REVISAR CHICOTE ELETTRICO(R\$2.000,00)

SCO AJUSTE MECATRONICO(R\$1.400,00)

DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3283-2 CC 25891-1 DANIEL BECKER DOS SANTOS ME

C.Pagto: A VISTA

Código do Serviço: 14.02 - Assistencia tecnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	6.900,00	Valor dos Serviços	6.900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(=) Base de Cálculo	6.900,00
(-) Outras Retenções	0,00	(x) Alíquota (%)	2,38
(-) ISS Retido	0,00	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	6.900,00	Opção Simples Nacional	Sim
		Incentivador Cultural	Não
		(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS de responsabilidade do : Prestador de servico / Servico tributado no municipio: RONDONOPOLIS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/10/2019 / ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS). / NFS-e emitida em conformidade com a Lei M

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2019 16:09 USUÁRIO: JAQUELINE

Desenvolvido por Sistema TGA - www.tgasistemas.com.br

Recebi(emos) de DANIEL BECKER DOS SANTOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão:03/10/19-Tomador:SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-Total:6.900,00

Número da Nota

00000000595

DATA _____ / _____ / _____

Identificação e Assinatura do Recebedor



imprimir



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.nfserondonopolis.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação

1131.5695.3A42

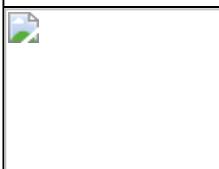
Data/Hora da emissão

16/05/2019 - 10:01:51

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

52**Prestador de Serviços**

ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME
JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1882,
CENTRO - A, Telefone: 34231313.
CEP 78700-260 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL
CPF/CNPJ 23.461.880/0001-07
Email IONEINVERSO@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

3470207

Inscrição Estadual

136064477

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ

05.870.713/0001-20

Endereço

RUA ORIENTE TENUTA, 09,

Bairro

CONSIL, Telefone: 6530527673.

Cep

78048-450

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual**

Email

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLACA DAO-4864

Descrição do serviço**Quantidade****Valor unitário****Valor total****SERVIÇO ELETRICO****1****450,00****450,00**

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
450,00	1,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	450,00

Outras Informações

- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS).
- Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297. Procon Cuiabá: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Araés - Cuiabá - Fone (66) 3613-8500 ou 151.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 3,00.





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 1

Dt. Emissão: 29/07/2019

Autenticidade: 237081692

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00200508 CNPJ/CPF: 33.740.059/0001-75 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Nome Fantasia: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Endereço: . TREVO BR 364 KM 177, SN - JARDIM PRODOESTE Insc. Estadual:
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99685-5923 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual: 133348083
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 33694-4882 E-Mail: SOLUCAO.EMPRESARIAL@TERRA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE:
4520001

Competência: 7/2019 Local da Prestação do Serviço: PEDRA PRETA-MT Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - R\$ 200,00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - R\$ 200,00	1,00	200,00000	0,00	200,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

NFS-E Nº

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

1

DATA: ___ / ___ / ___

Assinatura: _____





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FERNANDO C. DA COSTA, 940 - 87580000 - CENTRO - PEDRA PRETA - MT

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: **2**

Dt. Emissão: **29/07/2019**

Autenticidade: **008328476**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://www.pedrapreta.mt.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00200508 CNPJ/CPF: 33.740.059/0001-75 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Nome/Razão Social: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Nome Fantasia: IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187
Endereço:
. TREVO BR 364 KM 177, SN - JARDIM PRODOESTE Insc. Estadual:
Município/UF: PEDRA PRETA-MT CEP: 78.795-000
Fone/Fax: (66) 99685-5923 E-Mail: vapaiva83@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20 Insc. Estadual: 133348083
Nome/Razão Social: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 QUADRA 01 - CONSIL

Município/UF: CUIABA-MT CEP: 78.048-450
Fone/Fax: (65) 33694-4882 E-Mail: SOLUCAO.EMPRESARIAL@TERRA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE:
4520001

Competência: 7/2019 Local da Prestação do Serviço: PEDRA PRETA-MT Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA - R\$ 2.800,00
SERVIÇO DE PISTÃO - R\$ 2.300,00
SERVIÇOS DE VÁLVULAS - R\$ 1.300,00
TOTAL R\$ 6.400,00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA	1,00	2.800,00000	0,00	2.800,00
SIM	SERVIÇO DE PISTÃO	1,00	2.300,00000	0,00	2.300,00
SIM	SERVIÇO DE VÁLVULAS	1,00	1.300,00000	0,00	1.300,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: **Valor Total Descontos:** 6.400,00 **Valor Total das Deduções:** 0,00 **Valor Líquido da NFS-e:** 6.400,00 **Valor Total da NFS-e:** 6.400,00

NFS-E Nº

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

2

DATA: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 248,00

NF-e
Nº 000.000.415
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELISANGELA APARECIDA DE PAULA
ME**



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.415

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 1023 4618 8000 0107 5500 1000 0004 1510 0025 5226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190052552467 02/10/2019 09:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 02/10/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083	HORA DA SAÍDA 09:19:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 5,44 (2,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
5136	GRAMPO MOLA TRASEIRA 5/8X72X240D IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	2933322	0900	5102	UN	4,0000	54,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PORCA SEXTAVADA 3/8 IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	73181600	0900	5102	UN	8,0000	4,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 45318

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 1.308,00

NF-e
Nº 000.000.278
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELISANGELA APARECIDA DE PAULA
ME**



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.278

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0623 4618 8000 0107 5500 1000 0002 7810 0023 4553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190029396697 12/06/2019 10:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 12/06/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 12/06/2019
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083		HORA DA SAÍDA 10:12:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 204,00 (15,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.308,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
5136	GRAMPO MOLA TRASEIRA 5/8X72X240D IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	29333322	0900	5102	UN	2,0000	54,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19810	TAMBOR FREIO TR VOLARE ATE 2004 LONA ESTREITA	87083090	0900	5102	UN	2,0000	600,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 41732

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 1.200,00

NF-e
Nº 000.000.382
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.382

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0923 4618 8000 0107 5500 1000 0003 8210 0025 2402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190049305666 17/09/2019 10:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 17/09/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 17/09/2019
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083		HORA DA SAÍDA 10:48:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
18749	BATERIA 150 ASMP AMERICA HELIAR	29333322	0900	5102	UN	2,0000	600,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 44971

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.000.376
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELISANGELA APARECIDA DE PAULA
ME**



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.376

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0923 4618 8000 0107 5500 1000 0003 7610 0025 2340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190049266773 17/09/2019 09:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 17/09/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 17/09/2019
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083	HORA DA SAÍDA 09:12:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
20271	TUBO BOMBA AGUA 0926	29333322	0900	5102	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15074	JUNTA TAMPA BOMBA 0926 IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	29333322	0900	5102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 43717

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/09/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 1.940,00

NF-e
Nº 000.000.401
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELISANGELA APARECIDA DE PAULA
ME**



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.401

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0923 4618 8000 0107 5500 1000 0004 0110 0025 3155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190050107868 20/09/2019 12:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 20/09/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 20/09/2019
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083	HORA DA SAÍDA 12:14:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 329,80 (17,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.940,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
2793	LAMINA PARA CORTE 6X8X3/4 13 FUROS PAF 3/4 CATERPILAR 120K IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	84314200	0900	5102	UN	2,0000	970,0000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 45035

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ELISANGELA APARECIDA DE PAULA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/09/2019 Dest/Reme: SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA Valor Total: 10.035,00

NF-e
Nº 000.000.391
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELISANGELA APARECIDA DE PAULA
ME**



AV PONCE DE ARRUDA, 1882 - CENTRO -
RONDONOPOLIS - MT - CEP: 78700-260
Fone: (66)3423-1313 - FAX: (66)8423-1313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.391

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0923 4618 8000 0107 5500 1000 0003 9110 0025 3050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136064477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.461.880/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190050084452 20/09/2019 10:41:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA			CNPJ / CPF 05.870.713/0001-20			DATA DA EMISSÃO 20/09/2019	
ENDEREÇO Rua Oriente Tenuta, , 9			BAIRRO / DISTRITO Alvorada			CEP 78048-450	DATA DA SAÍDA 20/09/2019
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	TELEFONE / FAX (65)3052-7673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133348083	HORA DA SAÍDA 10:41:34		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 880,60 (8,78 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.035,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
18749	BATERIA 150 ASMP AMERICA HELIAR	29333322	0900	5102	UN	2,0000	600,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	TERMINAL BATERIA LATAO - 16MM IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	85365090	0900	5102	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19983	VALVULA TRANFERENCIA 2 VIAS 16MM	29333322	0900	5102	UN	1,0000	125,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19273	CUICAO MBB ONIBUS VOLARE V8L VW 7100/8140 6P16	87083090	0900	5102	UN	2,0000	460,0000	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20098	PARABRISA ONIBOS LE	29333322	0900	5102	UN	1,0000	1.600,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20099	PARABRISA ONIBUS LD	29333322	0900	5102	UN	1,0000	1.600,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	LONA MBB FREIO IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	68138190	0900	5102	UN	2,0000	330,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11622	TERMINAL BARRA DIRECAO 0926 IMPORTADO DO SISTEMA ANTIGO	29333322	0900	5102	UN	2,0000	165,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19740	BOLSA PNEUMATICA SCANIA K 111	87089990	0900	5102	UN	2,0000	950,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20346	TAMBOR TR MBB F.AR ///93 0926	87083090	0900	5102	UN	2,0000	830,0000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X - VENDA REFERENTE AO PEDIDO 44522	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6064 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	491,75	491,75

TOTAL DA ORDEM: 491,75

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 13/09/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 491,75 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)

/ /
Data

**QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 08/08/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	25.000,00	491,75	24.508,25

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

491,75

Nº Nota Fiscal 20073	Data da Entrada no Almoxarifado 08/08/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Adair Cyprius</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 20073		VALOR: 491,75
CONTRATO N° 19/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	DATA DA NOTA 30/07/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
08/08/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
08/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO. EMPENHO 1873/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
08/08/2019	TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA 3,5% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE RESULTADOS ESPERADOS.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA	MATRÍCULA: 3819	
ASSINATURA:	DATA: 08/08/2019	

joelma lemes de souza





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e



SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 30/07/2019 10:39:17	Código de Verificação de Autenticidade 5A A2 5C	Número da Nota Fiscal 20073
Número do RPS 11839	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 30/07/2019 10:39:17		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 19/07/2019 À 19/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
PEÇAS: R\$ 14.050,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

BANCO DO BRASIL
AG: 8687-8
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 491,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 491,75	Total do ISSQN R\$ 24,59	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 491,75
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Antônio de Azevedo
Secretário de Viação e Obras
Portaria nº 268/2019

(Assinatura)
CNPJ 1879119





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário Data: 22/04/2019

Página 1 / 1

Credor:133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Orgão:05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Processo.....: Proc. Inexigível		
Unidade:05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Tipo de Licitação: 0/2019		
Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI	Nº Licitação.....: 1/2019		
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI	Nº Contrato.....: 19042019 /		
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES	2019 Convenio.....: /		
Desdobramento: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Cod. Dívida.....:		
Vínculo: 10756 - MT - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Cod. GeoObras....:		
Área de Ação: -			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	27.960,00	25.000,00	2.960,00

Historico: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	25.000,00	25.000,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

25.000,00

Valor por Extenso: vinte e cinco mil reais

Empenhado por:

Conferido por:

Edivan Borges Muniz

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 12/08/2019 11:31:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 [Preparar página para impressão](#)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	491,75
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	13/09/2019 11:10:43 13/09/2019 11:51:51
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6065 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	11.120,00	11.120,00

TOTAL DA ORDEM: 11.120,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 13/09/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 11.120,00 (onze mil cento e vinte reais)

/ /
Data

QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 08/08/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	24.508,25	11.120,00	13.388,25

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar : 11.120,00

Nº Nota Fiscal 11837	Data da Entrada no Almoxarifado 08/08/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Adem Ceymies</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 11837		VALOR: 11.120,00
CONTRATO Nº 19/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	DATA DA NOTA 30/07/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA 08/08/2019	EXECUÇÃO CONTRATUAL A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA 08/08/2019	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO. EMPENHO 1873/2019.	
DATA 08/08/2019	RESULTADOS / CONCLUSÃO TRATA-SE DE REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE RESULTADOS ESPERADOS.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA	MATRÍCULA: 3819	
ASSINATURA: <i>joelma Lemes de Souza</i>	DATA: 08/08/2019	

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.gov.br



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 11837 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 30/07/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			
CNPJ / CPF 03773942000109		INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO	
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT
SECRETARIA SEC. MUN. DE OBRAS			
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.120,00

REtenções na fonte pelo tomador (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

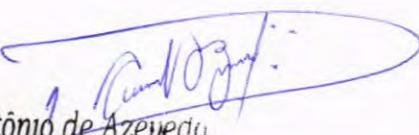
DADOS ADICIONAIS

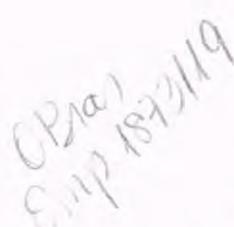
Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 11.120,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 11.120,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 11837
---------------------	-------------	-----------------------------------


Antônio de Azevedo
Secretário de Viação e Obras
Portaria nº 268/2019





Relatório - Nota de débito 11837

ORÇAMENTOS: 3

VALOR: R\$11120.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
IREMAR MECANICA	R\$ 11120.00	
19/07/2019 - Sexta		
ORÇ.7587 - 31881		
IREMAR MECANICA		
10:27:36 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE REBAIXAR ROSCA DA CONEXÃO	R\$720,00
10:27:36 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA ATENDIMENTO NA ESTRADA	R\$1.600,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$2.320,00
ORÇ.7585 - KAU9601		
IREMAR MECANICA		
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO BOMBA HIDRÁULICA	R\$2.800,00
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO PISTÃO	R\$2.300,00
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE VALVULAS	R\$1.300,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$6.400,00
ORÇ.7584 - 32015		
IREMAR MECANICA		
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	R\$200,00
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO ALTERNADOR	R\$200,00
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA ATENDIMENTO NA ESTRADA	R\$2.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$2.400,00



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2019 a 23/08/2019

Certificação Número: 2019072503470756601797

Informação obtida em 12/08/2019 11:31:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 [Preparar página para impressão](#)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	11.120,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	13/09/2019 11:11:15 13/09/2019 11:51:51
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6124 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	11.120,00	11.120,00

TOTAL DA ORDEM: 11.120,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 19/09/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 11.120,00 (onze mil cento e vinte reais)

/ /
Data

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENIL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso - 03.773.942/0001-09

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

NOTA DE ESTORNO DE PAGAMENTO

nº Ordem Pagamento: 6124 / 2019

nº Estorno Pagamento: 193

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Banco : Agênci Conta

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1

RECURSOS LIVRES

1

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VALOR
1873 / 2019	3 / 2019	0 / 2019	25.000,00	11.120,00	11.120,00

Histórico:

TOTAL: 11.120,00

Banco: -

Debitos Bancarios nº: 230499

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O ESTORNO DE PAGAMENTO.

PEDRA PRETA, 19 de setembro de 2019.

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso - 03.773.942/0001-09

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

NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 3 / 2019

Data: 19/09/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 RECURSOS LIVRES

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2019

Valor do Empenhado

25.000,00

Saldo Anterior Empenho

326,55

Valor Estornado

11.120,00

Saldo Atual do Empenho

11.446,55

Motivo: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Nº Nota Fiscal

11837

Data do Empenho

22/04/2019

Observação



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 3 / 2019

Data: 12/09/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	13.388,25	11.120,00	2.268,25

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar :

11.120,00

Nº Nota Fiscal 11837	Data da Entrada no Almoxarifado 12/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maizá Danta B. Lobo Anjos</i>		Observação





foi enviado.

12-08-19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 11837		VALOR: 11.120,00
CONTRATO Nº	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	DATA DA NOTA
19/2019	01/04/2019 a 01/04/2020	30/07/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
12/09/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
12/09/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
12/09/2019	TRATA-SE DE REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE RESULTADOS ESPERADOS.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA	MATRÍCULA: 3819	
ASSINATURA:	DATA: 12/09/2019	
<i>joelma lemes de souza</i>		



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 11837 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 30/07/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA
SECRETARIA SEC. MUN. DE OBRAS		
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.120,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 11.120,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 11.120,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11837

Antônio de Azevedo
Antônio de Azevedo
Secretário de Viação e Obras
Portaria nº 268/2019



Relatório - Nota de débito 11837

ORÇAMENTOS: 3

VALOR: R\$11120.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
IREMAR MECANICA	R\$ 11120.00	
19/07/2019 - Sexta		
ORÇ.7587 - 31881		
IREMAR MECANICA		
10:27:36 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE REBAIXAR ROSCA DA CONEXÃO	R\$720,00
10:27:36 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA ATENDIMENTO NA ESTRADA	R\$1.600,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$2.320,00
ORÇ.7585 - KAU9601		
IREMAR MECANICA		
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO BOMBA HIDRÁULICA	R\$2.800,00
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO PISTÃO	R\$2.300,00
10:27:40 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE VALVULAS	R\$1.300,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$6.400,00
ORÇ.7584 - 32015		
IREMAR MECANICA		
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	R\$200,00
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO ALTERNADOR	R\$200,00
10:27:43 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA ATENDIMENTO NA ESTRADA	R\$2.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$2.400,00



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2019 a 01/10/2019

Certificação Número: 2019090204581204003940

Informação obtida em 16/09/2019 11:19:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 [Preparar página para impressão](#)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 11.120,00

Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

19/09/2019 14:44:05

19/09/2019 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Outlook Pesquisar

+ Nova mensagem Responder Excluir Arquivo Morto Mover para Categorizar ... ↑ ↓ X

> Favoritos Pagamento em duplicidade

↓ Pastas waldemar freitas Qui, 19/09/2019 15:07 financeiro2@saganews.com.br ...

Caixa de Ent... 1005 Boa tarde, solicito a restituição do valor de R\$11.120,00, referente a nota 11837 a qual foi pago em duplicidade, solicito ainda que o referido valor seja depositado:
C/C - 2368-X
Ag: 2423-6
deposito identificado.

Lixo Eletrônico 34

Rascunhos 20

Itens Enviados

Itens Excluídos 9 Waldemar Chaves Freitas
Sec. de Finanças

Arquivo Morto

Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta

↓ Grupos

Novo grupo

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

...





Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3º nível

G338191644003386015
19/09/2019 16:50:07

Debitado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9

Creditado

Nome	PREF MUN P PRETA CTA MOVI
Agência	2423-6
Conta corrente	2368-X
Valor	11.120,00
Identificador 1	05870713000120
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB407668 ELEIDE MARIA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6168 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	389,20	389,20

TOTAL DA ORDEM: 389,20

Banco: 1 2423-6 2.368-x BB S/A Movimento
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 19/09/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 389,20 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2019

Data: 12/09/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	2.268,25	389,20	1.879,05

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar :

389,20

Nº Nota Fiscal 20072	Data da Entrada no Almoxarifado 12/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maizá Gaita B. Classenjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 20072		VALOR: 389,20
CONTRATO N° 19/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	DATA DA NOTA 30/07/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA 12/09/2019	EXECUÇÃO CONTRATUAL A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA 12/09/2019	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA 12/09/2019	RESULTADOS / CONCLUSÃO TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMEPNHO 1873/2019.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA	MATRÍCULA: 3819	
ASSINATURA: 	DATA: 12/09/2019	



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>			 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>																
<p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>																			
<p>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</p> <table border="1"> <tr> <td>Natureza da Operação Tributação no município</td> <td>Data de Emissão da NFS-e 30/07/2019 10:39:17</td> <td colspan="2">Código de Verificação de Autenticidade 8D 59 3B</td> <td rowspan="3">Número da Nota Fiscal 20072</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS 11838</td> <td>Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço</td> <td colspan="2">Data de Emissão do RPS 30/07/2019 10:39:17</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</td> </tr> </table>					Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 30/07/2019 10:39:17	Código de Verificação de Autenticidade 8D 59 3B		Número da Nota Fiscal 20072	Número do RPS 11838	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 30/07/2019 10:39:17		Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 30/07/2019 10:39:17	Código de Verificação de Autenticidade 8D 59 3B		Número da Nota Fiscal 20072															
Número do RPS 11838	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 30/07/2019 10:39:17																	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx																			
<p>Dados do Tomador de Serviços</p> <table border="1"> <tr> <td>CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</td> </tr> <tr> <td>Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</td> <td>Número 123</td> <td>Complemento 123</td> <td colspan="2">Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 78795-000</td> <td>Cidade / UF Pedra Preta / MT</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">e-mail</td> </tr> </table>					CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO		CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail	
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA																	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO																
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail																
<p>Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso</p>																			
<p>Descrição dos Serviços</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.</p> <p>REFERENTE AO PERÍODO DE: 19/07/2019 À 19/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS: R\$ 11.120,00;</p> <p>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO</p> <p>SICREDI AG: 0810 CC: 86829-2</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 8687-8 CC: 23049-9</p> <p>CNPJ: 05.870.713/0001-20</p> <p><i>Antônio de Azevedo Secretário de Infraestrutura Portaria nº 258/2019</i></p>																			
<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</td> <td>Alíquota 5,00</td> <td>Item da LC116/2003 1102</td> <td>Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001</td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços R\$ 389,20</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 389,20</td> <td>Total do ISSQN R\$ 19,46</td> <td>ISSQN Retido Não</td> <td>Desconto Condicionado R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001	Valor Total dos Serviços R\$ 389,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 389,20	Total do ISSQN R\$ 19,46	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00				
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001																
Valor Total dos Serviços R\$ 389,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 389,20	Total do ISSQN R\$ 19,46	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00													
<p>Retenções de Impostos</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> <td>ISSQN R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00								
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00													
<p>Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 389,20</p>																			
<p>Informações Complementares</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325</p> <p><i>(bra) Eup 1879/19</i></p>																			



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2019 a 01/10/2019

Certificação Número: 2019090204581204003940

Informação obtida em 16/09/2019 11:19:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

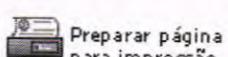
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	389,20

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	19/09/2019 14:44:43 19/09/2019 15:11:05
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6587 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	5 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00

TOTAL DA ORDEM: 1.500,00

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 08/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO.

SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL VIEIREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 5 / 2019

Data: 02/10/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 Conta: 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	1.879,05	1.500,00	379,05

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.500,00

Nº Nota Fiscal 14442	Data da Entrada no Almoxarifado 02/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Adair Cezarino</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 14442		VALOR: 1.500,00
CONTRATO Nº 19/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	DATA DA NOTA 01/10/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
02/10/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
02/10/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
02/10/2019	TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO 1873/2019.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA		MATRÍCULA: 3819
ASSINATURA:		DATA: 02/10/2019

Joelma Lemes de Souza



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>		Nº NOTA DE DÉBITO 14442 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 01/10/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA
EMPENHOS 18732019 SEC. DE OBRAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTÁ RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 1.500,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019 EMPENHOS 18732019 SEC. DE OBRAS	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		14442

[Signature]
Antônio de Azevedo
Secretário de Viação e Obras
Portaria nº 268/2019

(Prazo)
CNP 18732019



Relatório - Nota de débito 14442

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$1500.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 1500.00	
25/09/2019 - Quarta		
ORÇ.10084 - NTX6815 TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:59:41 - SERVIÇOS	SERVIÇO TROCA BICO INJETOR	R\$1.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.500,00



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104260440080988

Informação obtida em 03/10/2019 11:17:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 08/10/2019 17:56:22
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 08/10/2019 18:14:16

Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6711 / 2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - CUIABA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	6 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	52,50	52,50

TOTAL DA ORDEM: 52,50

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 10/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

/ /
Data

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2019 Data: 04/10/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA 01 - C.E.P. 78048450 - CUIABA - MT

C.N.P.J.: 05.870.713/0001-20 **Insc. Est.:**

Banco: 1,00 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 8687-8 **Conta:** 23.049-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	379,05	52,50	326,55

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

52,50

Nº Nota Fiscal 22244	Data da Entrada no Almoxarifado 04/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Adair Cypriani</i>		Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

NUMERO DA NOTA FISCAL: 22244		VALOR: 52,50
CONTRATO Nº 19/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	DATA DA NOTA 03/10/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
04/10/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
04/10/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
04/10/2019	TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA 3,5% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO 1873/2019.	
DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA	MATRÍCULA: 3819	
ASSINATURA:	DATA: 04/10/2019	
<i>Joelma Lemes de Souza</i>		

