

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

EMPENHO	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)

/ /  
Data

QUITADO CONF.

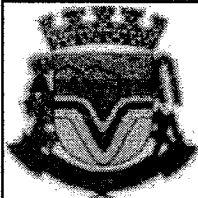
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

35.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

30.800,00

**Valor Liquidado**

147,00

**Saldo Atual do Empenho**

30.653,00

**Motivo:** SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquidado a Pagar :**

**147,00**

**Nº Nota Fiscal**

18950

**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 nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>NOTA: 10193</b> <b>EMPENHO: Nº 1923/2019</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>ELETRÔNICA: Nº18950</b> <b>EMPENHO: Nº1923/2019</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> <b>Nº019/2019</b> <b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>24/06/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME</b>		<b>PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE:</b> <b>Nº001/2019</b>
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
<b>24/06/2019</b>	<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
<b>24/06/2019</b>	<b>CONFORME DESCRITO EM NOTAS Nº10193 E Nº18950 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
<b>24/06/2019</b>	<b>CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº068/2019 AO Nº108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS Nº10193 NO VALOR R\$4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS ) E NOTA Nº18950 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.</b>	
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso.</b>		<b>POTARIA:</b> <b>400/2017</b>
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>		<b>DATA:</b> <b>24/06/2019</b>



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
 <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b> <b>SAGA NEWS</b> 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			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>24/06/2019 10:25:24</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>1 77 5E A</b>
Número do RPS <b>10198</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>24/06/2019 10:25:24</b>	Número da Nota Fiscal <b>18950</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal <b>03.773.942/0001-09</b>	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>	
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	Telefone 	e-mail 
<b>Local dos Serviços</b>			
Cuiabá - Mato Grosso			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO 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			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>		Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>
Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 147,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 147,00</b>
Total do ISSQN <b>R\$ 7,35</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
CSLL <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 147,00</b>
<b>Informações Complementares</b>			
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			

  
**Benny Mendes de Freitas**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Portaria nº 579 / 2018

Educ.  
 Emp. 1903/19





[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](http://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	27/06/2019 16:31:56
	JC808841 SEMY MENDES FREITAS	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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	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 cinquenta reais)

/ /  
Data

**QUITADO CONF.**

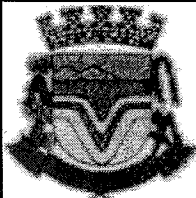
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
**DOC. ANEXO.**

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

35.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

30.653,00

**Valor Liquidado**

3.750,00

**Saldo Atual do Empenho**

26.903,00

**Motivo:** SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>NOTA DEBITO: Nº11337</b> <b>EMPENHO: Nº 1923/2019</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>ELETRÔNICA: Nº19856</b> <b>EMPENHO: Nº1923/2019</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> <b>Nº019/2019</b> <b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>19/07/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME</b>		<b>PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE:</b> <b>Nº001/2019</b>
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
<b>19/07/2019</b>	<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
<b>19/07/2019</b>	<b>CONFORME DESCRITO EM NOTA DE DEBITO Nº11337 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº19856 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
<b>19/07/2019</b>	<b>CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: Nº231/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS Nº11337, NO VALOR R\$3.750,00(TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) E NOTA Nº19856 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.</b>	
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>		<b>POTARIA:</b> <b>400/2017</b>
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>		<b>DATA:</b> <b>19/07/2019</b>





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

Nº NOTA DE DÉBITO

11337

REEMBOLSO DE DESPESAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REEMBOLSO DE DESPESAS

DATA EMISSÃO  
 16/07/2019

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 EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.750,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

## OBSERVAÇÕES

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 15/07/2019

VALOR BRUTO	R\$ 3.750,00
ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.750,00

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO  
 11337

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

*Educ*  
 Emp 19 07/19



## Relatório - Nota de débito 11337

ORÇAMENTOS: 7

VALOR: R\$3750.00

FORNECEDOR		VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS		R\$ 3750.00
10/07/2019 - Quarta		
ORÇ.7818 - DAO4864		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
15:31:43 - SERVIÇOS	SERVICO VALVULA IGR	R\$650,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$650,00
ORÇ.7809 - NPH1904		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
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 PECAS		
16:05:28 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO	R\$350,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$350,00
ORÇ.7804 - NUG1797		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
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 PECAS		
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 PECAS		
13:57:52 - SERVIÇOS	SERVICO ELETRICO	R\$500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$500,00
ORÇ.7021 - QBE1595		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
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.

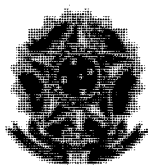
**Validade:** 06/07/2019 a 04/08/2019

**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](http://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

EMPENHO	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

**NOTA DE LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

35.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

26.903,00

**Valor Liquidado**

131,25

**Saldo Atual do Empenho**

26.771,75

**Motivo:** SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar :**

131,25

**Nº Nota Fiscal**

19856

**Data da Entrada no Almoxarifado**

19/07/2019

**Data do Empenho**

23/04/2019

**Liquidado por**

*Adair C. Aguiar*

**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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>NOTA DEBITO: Nº11337</b> <b>EMPENHO: Nº 1923/2019</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>ELETRÔNICA: Nº19856</b> <b>EMPENHO: Nº1923/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> <b>Nº019/2019</b> <b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>19/07/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO</b> <b>MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E</b> <b>INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> <b>Nº001/2019</b>
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE</b> <b>FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO</b> <b>LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
19/07/2019	<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E</b> <b>GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME</b> <b>CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
19/07/2019	<b>CONFORME DESCRITO EM NOTA DE DEBITO Nº11337 E NOTA</b> <b>FISCAL ELETRONICA Nº19856 COM O EMPENHO 1923/2019,</b> <b>CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO</b> <b>LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
19/07/2019	<b>CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO:</b> <b>Nº231/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS</b> <b>PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> <b>EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS</b> <b>Nº11337 NO VALOR R\$3.750,00(TRES MIL E SETECENTOS E</b> <b>CINQUENTA REAIS) E NOTA Nº19856 NO VALOR R\$131,25 (CENTOS E</b> <b>TRINTA E UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)TOTAL GERAL</b> <b>DAS NOTAS R\$3.881,25 (TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM</b> <b>REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO</b> <b>PAGAMENTO.</b>		
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>			<b>POTARIA:</b> <b>400/2017</b>
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>			<b>DATA:</b> <b>19/07/2019</b>





**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
Tributação no município		16/07/2019 10:15:19		CD 61 DC		
Número do RPS	Série do RPS					
11396	RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS				
16/07/2019 10:15:19						19856
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>						

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>			
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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 <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>		Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 131,25</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 131,25</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 6,56</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**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*  
**Semy Mendes de Freitas**  
Secretário Municipal de Educação

Portaria nº 579 / 2018

*Eduec.*  
*Emp. 19/07/19*



[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 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

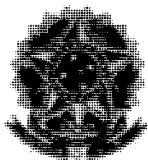
**Certificação Número:** 2019070603193508614293

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](http://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	29/07/2019 10:52:34
	JC808841 SEMY MENDES FREITAS	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

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

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**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 INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar :**

**218,75**

**Nº Nota Fiscal**

20192

**Data da Entrada no Almoxarifado**

06/08/2019

**Data do Empenho**

23/04/2019

**Liquidado por**

*M. B. dos Santos*

**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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> Nº001/2019 <b>NOTA: 20192</b> <b>EMPENHO: Nº 1923/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> Nº019/2019 <b>INEXIGIBILIDADE:</b> 01/04/2019 A 01/04/2020	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>06/08/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO</b> <b>MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E</b> <b>INFORMÁTICA LTDA NEWS</b>			<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> Nº001/2019
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
06/08/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
06/08/2019	CONFORME DESCRITO EM NOTA Nº20192 E COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
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 FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.		
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>			<b>POTARIA:</b> 400/2017
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>			<b>DATA:</b> 06/08/2019





**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 <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>01/08/2019 15:40:46</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>BC 37 65</b>	Número da Nota Fiscal <b>20192</b>
Número do RPS <b>11994</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>01/08/2019 15:40:46</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>				

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>		
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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 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 <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

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

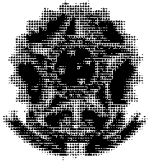
### Informações Complementares

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

*Serry Mendes de Freitas*  
 Secretária Municipal de Educação  
 Portaria nº 579 / 2018

*Educ.  
 Emp. 19/08/19*





**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](http://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 SERVIÇOS 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 cinquenta reais)

/ /  
Data

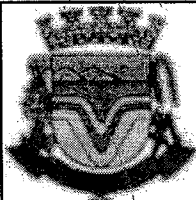
**QUITADO CONF.**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
**DOC. ANEXO.**

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 LIQUIDACÃO 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	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação	

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

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

*Maiza Brita B dos Anjos*

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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> Nº001/2019 <b>NOTA: 11899</b> <b>EMPENHO: Nº 1923/2019</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> Nº019/2019 <b>INEXIGIBILIDADE:</b> 01/04/2019 A 01/04/2020	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>06/08/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA -ME</b>		<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> Nº001/2019
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
06/08/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
06/08/2019	CONFORME DESCRITO EM NOTA Nº11899 E COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
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 FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.	
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>		<b>POTARIA:</b> 400/2017
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>		<b>DATA:</b> 06/08/2019



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

## DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.250,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<p><b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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><b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 16/07/2019 ATÉ 31/07/2019</p>	<p><b>VALOR BRUTO</b></p>	<p>R\$ 6.250,00</p>
	<p><b>ACRÉSCIMO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>DESCONTO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>VALOR LÍQUIDO</b></p>	<p>R\$ 6.250,00</p>

<p><b>RECEBIDO POR</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 11899</p>
----------------------------	--------------------	---

*Serj Mendes de Freitas*  
 Secretário Municipal de Educação  
 Portaria nº 579 / 2018

*Educ*  
*Emp. 1923/19*



## Relatório - Nota de débito 11899

ORÇAMENTOS: 6

VALOR: R\$6250.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 6250.00

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

<b>17/07/2019 - Quarta</b>		
<b>ORÇ.7958 - NUF8847</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7957 - DAO4864</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
16:01:56 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO	R\$150,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$150,00
<b>ORÇ.7956 - DAO5064</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
16:11:12 - SERVIÇOS	REPARAÇÃO DE UNIDADE INJETORA	R\$900,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$900,00
<b>ORÇ.7949 - KAP3742</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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
	JC808841 SEMY MENDES FREITAS

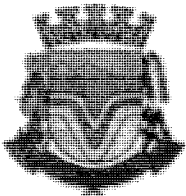
08/08/2019 11:22:11

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

EMPENHO	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

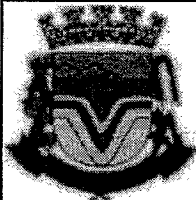
QUITADO CONF.  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO.

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

50.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

50.000,00

**Valor Liquidado**

21.020,00

**Saldo Atual do Empenho**

28.980,00

**Motivo:** SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 É INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquido 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

*Ordair Ceyimior*

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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>NOTA: 10197</b> <b>EMPENHO: Nº 1924/2019</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>ELETRÔNICA: Nº18956</b> <b>EMPENHO: Nº1924/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> <b>Nº019/2019</b> <b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>24/06/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO</b> <b>MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E</b> <b>INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b> <b>INEXIGIBILIDADE:</b> <b>Nº001/2019</b>
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE</b> <b>FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO</b> <b>LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
24/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
24/06/2019	CONFORME DESCRITO EM NOTAS Nº10197 E Nº18956 COM O EMPENHO 1924/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
24/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº068/2019 AO Nº108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS Nº10197 NO VALOR R\$21.020,00(VINTE E UM MIL REAL E VINTE REAIS) E NOTA Nº18956 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.		
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>			<b>POTARIA:</b> <b>400/2017</b>
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>			<b>DATA:</b> <b>24/06/2019</b>



	<b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b> <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b> <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b> <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b> <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b>  <b>10197</b>  <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> REEMBOLSO DE DESPESAS	<b>DATA EMISSÃO</b> 24/06/2019

DESTINATÁRIO

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

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

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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  <b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019	<b>VALOR BRUTO</b>	R\$ 21.020,00
	<b>ACRÉSCIMO</b>	R\$ 0,00
	<b>DESCONTO</b>	R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$ 21.020,00

<b>RECEBIDO POR</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 10197
---------------------	-------------	-----------------------------------

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

Educ.  
 Emp. 1904/19



## Relatório - Nota de débito 10197

ORÇAMENTOS: 29

VALOR: R\$21020.00

FORNECEDOR		VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS		R\$ 21020.00
11/06/2019 - Terça		
ORÇ.6654 - HRO3231 TOPA TUDO AUTO PECAS		
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 PECAS		
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 PECAS		
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 CUIÇA 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 PECAS		
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 PECAS		
09:04:56 - PEÇAS	MOLA TRASEIRA	R\$1.778,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$1.778,00
ORÇ.6662 - DAO4864 TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:05:19 - PEÇAS	BICO DE LIMPEZA/AR MODELO 6 ARPRES	R\$30,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$30,00
ORÇ.6661 - KAP3742 TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:05:45 - PEÇAS	TUBO DE ALIMENTACAO	R\$120,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$120,00
ORÇ.6470 - NJV6132 TOPA TUDO AUTO PECAS		
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 PECAS		
11:16:20 - PEÇAS	CRUZETA DO CARDAN	R\$150,00



TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$150,00
<b>ORÇ.6465 - NPH9371</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
11:29:11 - PEÇAS	ROLAMENTO ALTERNADOR	R\$60,00
11:29:11 - PEÇAS	ROTOR	R\$593,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$653,00
<b>ORÇ.6463 - OBS5114</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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

<b>18/06/2019 - Terça</b>		
<b>ORÇ.7102 - QBO4707</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
09:58:50 - PEÇAS	BICO INJETOR	R\$6.700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$6.700,00
<b>ORÇ.7100 - OBS5114</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7099 - NUF8847</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7096 - OBS6224</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
10:03:32 - PEÇAS	ARREBITE	R\$60,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$60,00
<b>ORÇ.7093 - KAP3742</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7092 - NUG1797</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7019 - NJV0092</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
10:07:28 - PEÇAS	CILINDRO MESTRE	R\$550,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$550,00

<b>19/06/2019 - Quarta</b>		
<b>ORÇ.7098 - DAO5069</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7152 - OAY9217</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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
<b>ORÇ.7151 - NUG1797</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
14:51:41 - PEÇAS	ANEL ORING	R\$20,00
14:51:41 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUIÇA 16 WABCO RASA	R\$35,00
14:51:41 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUIÇA 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
<b>ORÇ.7150 - NPH9371</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:12:14 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$50,00
<b>ORÇ.7149 - DAO5069</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:13:23 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$50,00
<b>ORÇ.7148 - HRO3231</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:16:58 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$50,00
<b>ORÇ.7144 - NPJ5701</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:19:30 - PEÇAS	LAMPADA H4 24V	R\$100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$100,00
<b>ORÇ.7147 - QBE1595</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:25:04 - PEÇAS	LAMPADA H1 24V	R\$100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$100,00
<b>ORÇ.7146 - OBS5114</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:27:01 - PEÇAS	LAMPADA H1/24	R\$75,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$75,00
<b>ORÇ.7145 - OBS6224</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
15:29:50 - PEÇAS	LAMPADA H1 24V	R\$75,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$75,00
<b>ORÇ.7141 - NPJ5701</b>		
<b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b>		
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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

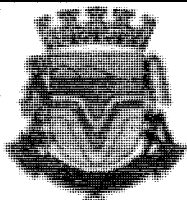
---

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

EMPENHO	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

/ /  
Data

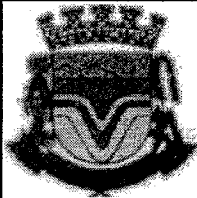
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

28.980,00

Valor Liquidado

735,70

Saldo Atual do Empenho

28.244,30

Motivo: SOLICITO COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquidado a Pagar :**

**735,70**

Nº Nota Fiscal

18956

Data da Entrada no Almoxarifado

24/06/2019

Data do Empenho

23/04/2019

Liquidado por

*Ordem Cyamir*

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"

<b>CONTRATO: N: 019/2019</b> <b>NOTA: 10197</b> <b>EMPENHO: Nº 1924/2019</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>ELETRÔNICA: Nº18956</b> <b>EMPENHO: Nº1924/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> <b>Nº019/2019</b> <b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> <b>24/06/2019</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629</b> <b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b> <b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE:</b> <b>Nº001/2019</b>
<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
<b>24/06/2019</b>	<b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
<b>24/06/2019</b>	<b>CONFORME DESCRITO EM NOTAS Nº10197 E Nº18956 COM O EMPENHO 1924/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b>		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
<b>24/06/2019</b>	<b>CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº068/2019 AO Nº108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS Nº10197 NO VALOR R\$21.020,00(VINTE E UM MIL REAL E VINTE REAIS) E NOTA Nº18956 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.</b>		
<b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>			<b>POTARIA:</b> <b>400/2017</b>
<b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b> <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>			<b>DATA:</b> <b>24/06/2019</b>



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b> <b>SAGA NEWS</b> 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					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>24/06/2019 10:25:24</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>5A E3 E4</b>	
Número do RPS <b>10204</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>			Data de Emissão do RPS <b>24/06/2019 10:25:24</b>	Número da Nota Fiscal <b>18956</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>	
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>		Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>		Telefone		e-mail
<b>Local dos Serviços</b> Cuiabá - Mato Grosso					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO LOS 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					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>			Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 735,70</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 735,70</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 36,78</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 735,70</b>
<b>Informações Complementares</b>					
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					

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

Educ.  
 Emp. 1804/19



[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

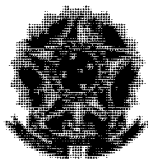
**Certificação Número:** 2019061702074159303448

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](http://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

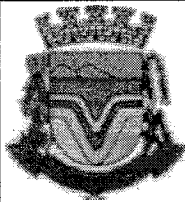
Nome                   SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência               8687-8  
Conta corrente       23049-9  
Valor                  735,70  
Data                   Nesta data

Assinada por           JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO                   27/06/2019 16:24:28  
                          JC808841 SEMY MENDES FREITAS                   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 cinquenta reais)

/ /  
Data

**QUITADO CONF.**

SAGA COMERCIO 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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação:**.....: 1/2.019,00

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

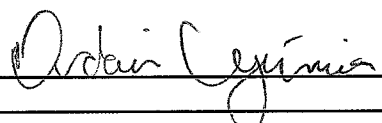
**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O VEÍCULO CITROEN C3 90M ORIGINE ANO 2014, PLACA OBM -6303, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquido a Pagar :** 750,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
10192	25/06/2019	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**


<b>CONTRATO N 017/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>	<b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b> 01/06/2019 A 19/06/2019
<b>CONTRATADO:</b> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		<b>PROCESSO/:</b> Pregão Presencial	
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> 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 INEXIGIBILIDADE NUMERO 01/2019			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
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 INTERMEDIACÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CONFORME NF.10192 NO VALOR DE 750.00 DATA 24/06/2019 .		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
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.		
<b>NOME DO FISCAL:</b> ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES		<b>MATRÍCULA:</b> 2041	



Assinatura: <i>Roberto Carlos Rodrigues</i>	
DATA: 25-06-19	

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA  
PRETA



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

## DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 750,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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  <b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019	<b>VALOR BRUTO</b>	R\$ 750,00
	<b>ACRÉSCIMO</b>	R\$ 0,00
	<b>DESCONTO</b>	R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$ 750,00

<b>RECEBIDO POR</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 10192
---------------------	-------------	-----------------------------------

Waldemar Chaves Freitas  
Sec. Mun. de Finanças

Finança,  
Emp- 0475/19



## 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.

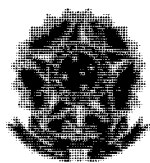
**Validade:** 17/06/2019 a 16/07/2019

**Certificação Número:** 2019061702074159303448

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

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

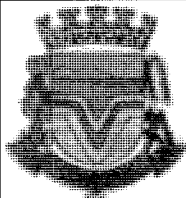
Nome                SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência            8687-8  
Conta corrente    23049-9  
Valor                750,00  
Data                Nesta data

Assinada por        JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO                                27/06/2019 15:31:35  
                          JC271930 WALDEMAR C. FREITAS                                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

EMPENHO	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.

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 LIQUIDACÃO 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

<b>Orgão:</b> 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>Unidade:</b> 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>Prog. Trabalho:</b> 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00 <b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil <b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00
--	--

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.000,00	4.250,00	26,25	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 Liquidado a Pagar :** 26,25

Nº Nota Fiscal

18951

Data da Entrada no Almocharifado

25/06/2019

Data do Empenho

30/05/2019

Liquidado por

*Ordem Legitimada*

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"

<b>NUMERO DO EMPENHO 2475/2019</b>		<b>ORDINÁRIO</b>	<b>DATA 30/05/2019</b>
<b>CONTRATO N 017/2019</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>	<b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b> 01/06/2019 A 19/06/2019
<b>CONTRATADO:</b> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		<b>PROCESSO/:</b> Pregão Presencial	
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> 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			
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
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 INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10192 NO VALOR DE 750.00 DATA 24/06/2019 .		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>		
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.		
<b>NOME DO FISCAL:</b> ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES		<b>MATRÍCULA:</b> 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](mailto:gabinete@pedrapreta.mt.gov.br)





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

ASSINATURA:	DATA:
Rosilene Santos Rodrigues	25-06-19





**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 <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>24/06/2019 10:25:24</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>BD 3F F5</b>	Número da Nota Fiscal <b>18951</b>
Número do RPS 10199	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: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>				

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>		
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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 <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 26,25</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 26,25</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 1,31</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

### Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

### 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

*Waldemar Chaves Freitas*  
Sec. Mun. de Finanças

*Finanças*  
*Emp 2475/19*





[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 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](http://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	27/06/2019 15:32:06
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	27/06/2019 16:33:22

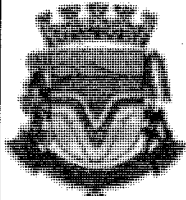
Transação efetuada com sucesso.

---

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:** 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\$ 3.633,00 (três mil seiscientos e trinta e três reais)

/ /  
Data

QUITADO CONF.

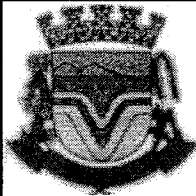
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALDEMAR CHAVES FREITAS  
SECRETÁRIO 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 LIQUIDACÃO 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

<b>Orgão:</b> 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>Unidade:</b> 04.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>Prog. Trabalho:</b> 04.129.0007.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00 <b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil <b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00
--	--

<b>Valor do Empenhado</b> 5.000,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 4.223,75	<b>Valor Liquidado</b> 3.633,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 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 Liquido 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

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"

<b>NUMERO DO EMPENHO 2475/2019      ORDINÁRIO      DATA 30/05/2019</b>	
/	
<b>CONTRATO N 017/2019</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>
<b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b> 01/06/2019 A 19/06/2019	
<b>CONTRATADO:</b> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS	
<b>PROCESSO/:</b> Pregão Presencial	
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> 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	
<b>Ocorrências</b>	
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>
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.18955 NO VALOR 127.16.00 DATA DE 24/06/2019.  E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10196 NO VALOR DE 3.633.00 DATA 24/06/2019 .
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>
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.
<b>NOME DO FISCAL:</b> ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES	
<b>MATRÍCULA:</b> 2041	






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

ASSINATURA:	DATA:
<i>Paulene Lantes Rodrigues</i>	25-06-18



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

DESTINATÁRIO

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

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

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

<p><b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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><b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019</p>	<p><b>VALOR BRUTO</b></p>	<p>R\$ 3.633,00</p>
	<p><b>ACRÉSCIMO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>DESCONTO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>VALOR LÍQUIDO</b></p>	<p>R\$ 3.633,00</p>

<p><b>RECEBIDO POR</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 10196</p>
----------------------------	--------------------	---

Waldemar Chaves Freitas  
Sec. Mun. de Finanças

Finanças  
24/7/19





## 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  
Sec. Mun. 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.

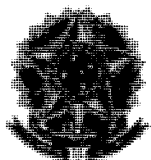
**Validade:** 17/06/2019 a 16/07/2019

**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](http://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**

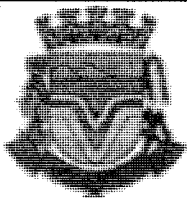
Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	3.633,00
Data	Nesta data

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

EMPENHO	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)

/ /  
Data

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

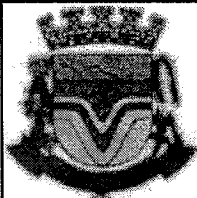
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

5.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

590,75

**Valor Liquidado**

127,16

**Saldo Atual do Empenho**

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 Liquido a Pagar :**

127,16

**Nº Nota Fiscal**

18955

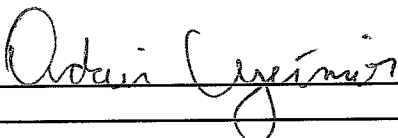
**Data da Entrada no Almoxarifado**

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**

<b>CONTRATO N 017/2019</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>	<b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b> 01/06/2019 A 19/06/2019
<b>CONTRATADO:</b> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – SAGA NEWS		<b>PROCESSO/:</b> Pregão Presencial
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> 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		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
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.18955 NO VALOR 127.16.00 DATA DE 24/06/2019.  E REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIACAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME NF.10196 NO VALOR DE 3.633.00 DATA 24/06/2019 .	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
25/06/2019	O PRESTADOR DE SERVIÇO ATENDEU A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
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.	
<b>NOME DO FISCAL:</b> ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES		<b>MATRÍCULA:</b> 2041





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

<b>ASSINATURA:</b>  <i>Rosilene Lentes Rodrigues</i>	<b>DATA:</b>  <i>25-06-18</i>
--	-------------------------------------







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

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>			
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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 <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>		Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 127,16</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 127,16</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 6,36</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

### Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**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  
24/75/19



[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.

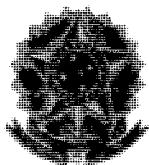
**Validade:** 17/06/2019 a 16/07/2019

**Certificação Número:** 2019061702074159303448

Informação obtida em 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](http://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

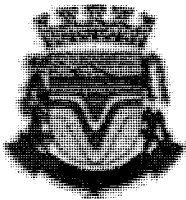
Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	127,16
Data	Nesta data

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 cinquenta reais)

\_\_\_\_\_  
Data

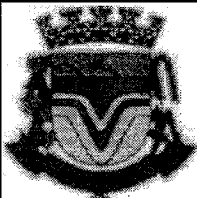
**QUITADO CONF.**  
**DOC. ANEXO**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
JUVENAL 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 LIQUIDACÃO 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  
**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	4.900,00	2.350,00	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 INTERMEDIACÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECIENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

**Descontos / Retenções:**

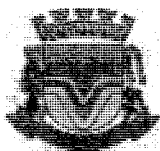
**Total de descontos:**  
**Valor Liquido a Pagar :** 2.350,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
10194	25/06/2019	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 Nº: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº 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 INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT		
<b>Ocorrências</b>		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	TRATA-SE DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.	
DATA	PROVIDÊNCIAS / 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><b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b>  <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b>  <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b>  <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b>  <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b></p> <p><b>10194</b></p> <p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p>
	<p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> REEMBOLSO DE DESPESAS</p>

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.350,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<p><b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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><b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019</p>	<p><b>VALOR BRUTO</b></p>	<p>R\$ 2.350,00</p>
	<p><b>ACRÉSCIMO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>DESCONTO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>VALOR LÍQUIDO</b></p>	<p>R\$ 2.350,00</p>

<p><b>RECEBIDO POR</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 10194</p>
----------------------------	--------------------	---



ADM  
Emp 2552/19  
Hermene Camargo Gon. 25  
Sec. Geral e Coord. Administrativo  
Portaria nº 002/2019



## 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		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

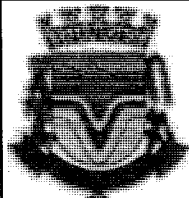
Creditado

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte Rec.:** 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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

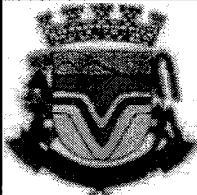
**QUITADO CONF.**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
**DOC. ANEXO**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
JUVENAL 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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

4.900,00

**Saldo Anterior do Empenho**

2.550,00

**Valor Liquidado**

82,25

**Saldo Atual do Empenho**

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 INTERMEDIACÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECIENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquido a Pagar :**

**82,25**

Nº Nota Fiscal

18954

Data da Entrada no Almoxarifado

25/06/2019

Data do Empenho

10/06/2019

Liquidado por

*Adair Aguiar*

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 Nº: COMPRA DIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº 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 Nº 017/2019 DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT		
<b>Ocorrências</b>		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	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	
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





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

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>		
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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...				Alíquota 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 <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**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

ADM  
Emp. 8558119  
Hermes Carneiro Gomes  
Sec. de Planejamento e Administração  
Portaria nº 002/2019



[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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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<sup>1</sup>    2368-X

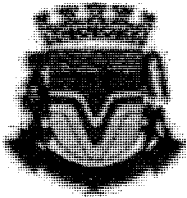
Creditado

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	01/07/2019 16:38:43
	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: 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

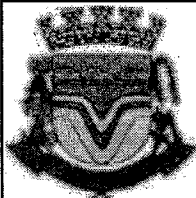
QUITADO CONF.  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANI 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 LIQUIDACÃO 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  
**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**

4.900,00

**Saldo Anterior do Empenho**

2.467,75

**Valor Liquidado**

35,09

**Saldo Atual do Empenho**

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 INTERMEDIACÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL 1.900 (MIL E NOVECIENTOS REAIS). CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Liquido a Pagar :****35,09****Nº Nota Fiscal**

20194

**Data da Entrada no Almoxarifado**

01/08/2019

**Data do Empenho**

10/06/2019

**Liquidado por****Observação**

---

---

---





# ESTADO DE MATO GROSSO

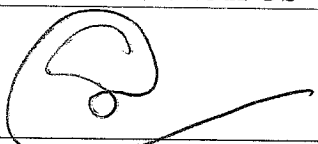
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.


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		
<b>Ocorrências</b>		
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	PROVIDÊNCIAS / 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 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.EMP.2552/2019.	
NOME DO FISCAL: LUCILENE DE SOUZA CAMPOS		MATRÍCULA: 96
ASSINATURA: 		DATA: 01/08/2019

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](mailto:gabinete@pedrapreta.mt.gov.br)



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

 <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b> <b>SAGA NEWS</b> 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
<b>Tributação no município</b>	<b>01/08/2019 15:40:46</b>	<b>F2 12 20</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
11996	RPS - Recibo Provisório de Serviço	01/08/2019 15:40:46	<b>20194</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>			

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

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

  
 Sec. Geral e Coord. Administrativa  
 Portaria nº 00220/19  
 EMP 25/8/19



[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 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.

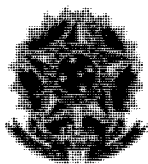
**Validade:** 25/07/2019 a 23/08/2019

**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](http://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

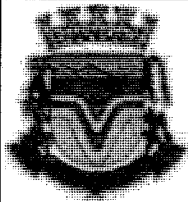
Transação efetuada com sucesso.

---

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

HERNANI 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 LIQUIDACÃO 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  
**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**

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 INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar :**

**1.002,48**

Nº Nota Fiscal

11897

Data da Entrada no Almoarifado

01/08/2019

Data do Empenho

10/06/2019

Liquidado por

*Mazalenta B. dos Anjos*

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: 11897

VALOR: 1.002,48

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		
<b>Ocorrências</b>		
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	PROVIDÊNCIAS / 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 CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO SOMOS FAVORÁREIS AO ADIMPLENTO 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><b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b>  <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b>  <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b>  <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b>  <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b></p> <p><b>11897</b></p> <p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p>
	<p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> REEMBOLSO DE DESPESAS</p>

DESTINATÁRIO

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

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

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<p><b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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><b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 16/07/2019 ATÉ 31/07/2019</p>	<p><b>VALOR BRUTO</b></p>	<p>R\$ 1.002,48</p>
	<p><b>ACRÉSCIMO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>DESCONTO</b></p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p><b>VALOR LÍQUIDO</b></p>	<p>R\$ 1.002,48</p>

<p><b>RECEBIDO POR</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 11897</p>
----------------------------	--------------------	---



ADM  
Emp 07/08/19

## Relatório - Nota de débito 11897

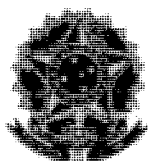
ORÇAMENTOS: 1

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	R\$47,50
17:39:42 - PEÇAS	FILTRO OLEO	R\$17,48
17:39:42 - PEÇAS	OLEO MOTOR	R\$150,00
17:39:42 - PEÇAS	VALVULA ADM	R\$300,00
17:39:42 - PEÇAS	VALVULA ESCAPAMENTO	R\$300,00
17:39:42 - PEÇAS	JUNTA CABEÇOTE	R\$150,00
17:39:42 - PEÇAS	RETENTOR VALVULA	R\$37,50
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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

**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

Número: 9

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 267976649

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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:  
10/2019Local da Prestação do Serviço:  
PEDRA PRETA-MTSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza 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 nesta 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**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: Insc. Estadual:  
. 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

**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: CNAE:  
1402 ASSISTENCIA TECNICA. 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	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: 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

5

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes nesta 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

**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

Número: 113

Dt. Emissão: 04/10/2019

Autenticidade: 505421065

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA 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:  
10/2019Local da Prestação do Serviço:  
PEDRA PRETA-MTSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza 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	Alíquota	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  
113

Recebemos de EIDE ADRIANA MENDES DA SILVA - ME, os serviços constantes nesta 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**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: Insc. Estadual:  
. 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

**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: CNAE:  
1402 ASSISTENCIA TECNICA. 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**

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	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:  
200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

NFS-E Nº

4


Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IREMA BORGES DE SOUZA</b> <b>29989256187</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.001</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5119 0833 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0113 0098 4200</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151190039462403 - 01/08/2019 09:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00137681704</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>33.740.059/0001-75</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>05.870.713/0001-20</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/08/2019</b>	
ENDEREÇO <b>R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CONSIL</b>		CEP <b>78048-450</b>	
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>		FONE/FAX		UF <b>MT</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133348083</b>		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>10.470,00</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>10.470,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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	
019	ALTERNADOR	85115010	0900	5102	UND	1,0000	2.890,0000	2.890,00	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	
015	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MOD CATERPILAR 120K	82032010	0900	5102	UND	1,0000	480,0000	480,00	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	
021	CHICOTE INSTALACAO	85444200	0900	5102	UND	1,0000	1.200,0000	1.200,00	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	
025	CHICOTE DO ALTERNADOR	85443000	0900	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00	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	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IREMA BORGES DE SOUZA</b> <b>29989256187</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0811 0806 0602</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA BR 364 KM 177, SN - ANEXO POSTO LOCOMOTIVA - JARDIM PRODOESTE, Pedra Preta, MT - CEP: 78795000 - Fone/Fax: 66996855923		Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151190053481996 - 07/10/2019 08:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00137681704</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>33.740.059/0001-75</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		<b>05.870.713/0001-20</b>	<b>07/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONSIL</b>	CEP <b>78048-450</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>	FONE/FAX	UF <b>MT</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133348083</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.220,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.220,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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	


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC. 10459. VEICULO PLACA KAU9601.	RESERVADO AO FISCO





RECEBEMOS DE IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IREMA BORGES DE SOUZA</b> <b>29989256187</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.009</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 0916 0203 0074</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151190053482852 - 07/10/2019 08:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00137681704</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>33.740.059/0001-75</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		<b>05.870.713/0001-20</b>	<b>07/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONSIL</b>	CEP <b>78048-450</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>	FONE/FAX	UF <b>MT</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133348083</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>23.229,99</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>23.229,99</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	<b>9 - Sem Frete</b>	FRETE POR CONTA	<b>9 - Sem Frete</b>	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	
041	VALVULA CANETA	84149034	0900	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00	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	
047	FILTRO ACUMULADOR 120K	84148012	0900	5102	UND	1,0000	760,0000	760,00	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	
065	MANGUEIRA 8MM	59090000	0900	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00	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	
058	CORREIA 8PK 1840	84283300	0900	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00	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	
059	ACUMULADOR DE GAS	84798932	0900	5102	UND	1,0000	680,0000	680,00	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	
044	CORREIA 8PK 2025	84283300	0900	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00	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	
068	CHAVE DE LUZ	85365090	0900	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	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	
069	FAROL DE LED	85122011	0900	5102	UND	8,0000	110,0000	880,00	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	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
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 - Saída

**1**

**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](http://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**



RECEBEMOS DE IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IREMA BORGES DE SOUZA</b> <b>29989256187</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.010</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 1019 3206 9005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151190053483280 - 07/10/2019 08:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00137681704</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>33.740.059/0001-75</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		<b>05.870.713/0001-20</b>	<b>07/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONSIL</b>	CEP <b>78048-450</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>	FONE/FAX	UF <b>MT</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133348083</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>820,00</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>820,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	<b>9 - Sem Frete</b>	FRETE POR CONTA	<b>9 - Sem Frete</b>	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	
076	MOTOR INTERCLIMA	84149020	0900	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00	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	
090	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE	39199000	0900	5102	UND	1,0000	160,0000	160,00	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	
091	BOMBA DO INTERCLIMA	84142000	0900	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00	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	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC 10449. PLACA KAU 6271	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IREMA BORGES DE SOUZA</b> <b>29989256187</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.011</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5119 1033 7400 5900 0175 5500 1000 0000 1110 2860 7902</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151190053483758 - 07/10/2019 08:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00137681704</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>33.740.059/0001-75</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>05.870.713/0001-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/10/2019</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		CEP <b>78048-450</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>R ORIENTE TENUTA, 09 - CASA 09 QUADRA01</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONSIL</b>	UF <b>MT</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133348083</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>680,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>680,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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	REGULADOR 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	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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**

<b>Competência:</b> 10/2019	<b>Número do RPS:</b> 598	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Rondonópolis/MT	<b>Código de Verificação</b> 6DGEF1SHJ	<b>Página</b> 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@bsmaquinas.servicos.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 ELETRICO(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	Regime Especial de Tributação esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E	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	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.900,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**ISS de responsabilidade do : Prestador de serviço / Serviço tributado no município: 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

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_

Número da Nota

00000000595



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](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

**Inscrição Municipal****3470207**

Email IONEINVERSO@HOTMAIL.COM

**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**

Email

**Inscrição Estadual****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\$)

**450,00**

Qtd.

**1,00**

Desconto(R\$)

**0,00**

Dedução(R\$)

**0,00**

Base de Cálculo(R\$)

**450,00**

Aliquota(%)

**0,00**

Valor do ISS(R\$)

**0,00**

Total(R\$)

**450,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00****Retenções**

INSS(R\$)

**0,00**

PIS(R\$)

**0,00**

Cofins(R\$)

**0,00**

C.S.L.L(R\$)

**0,00**

IRRF(R\$)

**0,00**

ISSQN(R\$)

**0,00**

Outras Deduções(R\$)

**0,00**

Total das Retenções (R\$)

**0,00**

Valor Líquido da Nota(R\$)

**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 aliquota 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**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

Número: 1

Dt. Emissão: 29/07/2019

Autenticidade: 237081692

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

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: Insc. Estadual:  
. 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

**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: CNAE:  
1402 ASSISTENCIA TECNICA. 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	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:  
200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

NFS-E Nº

1

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes nesta 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

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 2

Dt. Emissão: 29/07/2019

Autenticidade: 008328476

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

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:

4520001

Competência:  
7/2019Local da Prestação do Serviço:  
PEDRA PRETA-MTSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza 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	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:
6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00

NFS-E Nº

2

Recebemos de IREMA BORGES DE SOUZA 29989256187, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_







**NF-e**  
**N° 000.000.278**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**McVitt's Toys Inc.**  
Sustainable Products for over 100 years  
**Made in Canada**

For more information visit us at:  
[www.mcvittstoy.com](http://www.mcvittstoy.com)

© 2016 McVitt's Toys Inc. All rights reserved.  
McVitt's Toys Inc. is a registered trademark of McVitt's Toys Inc.

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
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 autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151190029396697 12/06/2019 10:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
136064477		23.461.880/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA		05.870.713/0001-20		12/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Oriente Tenuta, , 9		Alvorada	78048-450	12/06/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	MT	(65)3052-7673	133348083	10:12:16

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

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	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -  VENDA REFERENTE AO PEDIDO 41732	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Naja Software (66) 3423-6814 / 0800 601 6814 #EMP:18/10/20

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código U6YXX3.







**NF-e**  
**N° 000.000.401**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 000.000.401</b> <b>Série 001</b>
---------------------	---	---

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151190050107868 20/09/2019 12:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
136064477		23.461.880/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SAGA COM.E SERV.TÉC.INFORMATICA LTDA		05.870.713/0001-20		20/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Oriente Tenuta, , 9		Alvorada	78048-450	20/09/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	MT	(65)3052-7673	133348083	12:14:14

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

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -</p> <p>VENDA REFERENTE AO PEDIDO 45035</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Naja Software (66) 3423-6814 / 0800 601 6814 #EMP:18/10/20

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código U6YXX3



**NF-e**  
**Nº 000.000.391**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1

**Nº 000.000.391**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



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 autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151190050084452 20/09/2019 10:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136064477	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------	---

CNPJ	23.461.880/0001-07
------	--------------------

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE 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	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 1X -  VENDA REFERENTE AO PEDIDO 44522	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Naja Software (66) 3423-6814 / 0800 601 6814 #EMP:18/10/20

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código U6YXX3.







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  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

**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 CONE.**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO 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 LIQUIDACÃO 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

<b>Orgão:</b> 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00
<b>Unidade:</b> 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil
<b>Prog. Trabalho:</b> 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI	<b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
<b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	

**Valor do Empenhado**

25.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

25.000,00

**Valor Liquidado**

491,75

**Saldo Atual do Empenho**

24.508,25

**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar :**

491,75

**Nº Nota Fiscal**

20073

**Data da Entrada no Almoxarifado**

08/08/2019

**Data do Empenho**

22/04/2019

**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"

<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 20073</b>		<b>VALOR: 491,75</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 30/07/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
08/08/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
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.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 08/08/2019</b>







**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 <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>30/07/2019 10:39:17</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>5A A2 5C</b>		Número da Nota Fiscal <b>20073</b>
Número do RPS <b>11839</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>			Data de Emissão do RPS <b>30/07/2019 10:39:17</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>						

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>			
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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...				Alíquota 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 <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**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

*Cuiabá*  
*Emp. 1879/19*





**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. Inexigibil
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 S			Nº Licitação.....: 1/2019
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS			Nº Contrato.....: 19042019 /
F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES			Nº Convenio.....: /
Desdobramento: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			Cod. Divida.....:
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 INTERMEDIACÃO 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 INTERMEDIACÃO 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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	13/09/2019 11:10:43
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	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  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte Rec.:** 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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 LIQUIDACÃO 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

<b>Orgão:</b> 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00
<b>Unidade:</b> 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil
<b>Prog. Trabalho:</b> 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI	<b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
<b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	

**Valor do Empenhado**

25.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

24.508,25

**Valor Liquidado**

11.120,00

**Saldo Atual do Empenho**

13.388,25

**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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****Observação**

---

---

---







# ESTADO DE MATO GROSSO

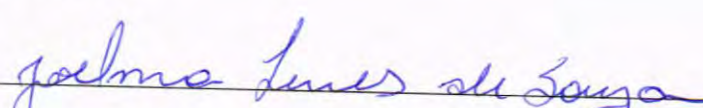
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### 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"

<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 11837</b>		<b>VALOR: 11.120,00</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 30/07/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
08/08/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
08/08/2019	TRATA-SE DE REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE RESULTADOS ESPERADOS.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 08/08/2019</b>





	<b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b> <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b> <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b> <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b> <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b>  <b>11837</b>  <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> REEMBOLSO DE DESPESAS	<b>DATA EMISSÃO</b> 30/07/2019

## DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.120,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

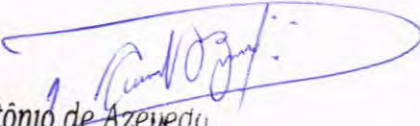
## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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  <b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 19/07/2019 ATÉ 19/07/2019	<b>VALOR BRUTO</b>	R\$ 11.120,00
	<b>ACRÉSCIMO</b>	R\$ 0,00
	<b>DESCONTO</b>	R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$ 11.120,00

<b>RECEBIDO POR</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 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](http://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  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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 INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL 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 : Agência 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 JURIDICA

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 INFORM

Data

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil**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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

**Nº Licitação:**.....: 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

25.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

13.388,25

**Valor Liquidado**

11.120,00

**Saldo Atual do Empenho**

2.268,25

**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

Observação

*Maiza Santa Oloosnjes*







for 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"

<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 11837</b>		<b>VALOR: 11.120,00</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 30/07/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
12/09/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
12/09/2019	TRATA-SE DE REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO TROUXE RESULTADOS ESPERADOS.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 12/09/2019</b>





 <b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b> 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	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b>  <b>11837</b>  <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> REEMBOLSO DE DESPESAS

## DESTINATÁRIO

## NOME / NOME FANTASIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.120,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

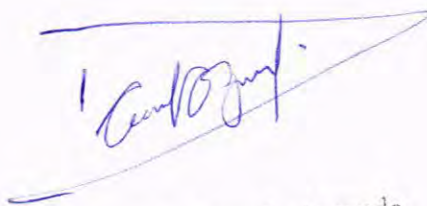
## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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  <b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 19/07/2019 ATÉ 19/07/2019	<b>VALOR BRUTO</b>	R\$ 11.120,00
	<b>ACRÉSCIMO</b>	R\$ 0,00
	<b>DESCONTO</b>	R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$ 11.120,00

<b>RECEBIDO POR</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b> 11837
---------------------	-------------	-----------------------------------



Antônio de Azevedo  
Secretário de Viação e Obras  
Portaria nº 268/2019





*[Faint, mostly illegible text from a document, possibly a report or minutes, with some visible headings like 'EXERCÍCIO DE 2011' and 'ANEXO I'.]*





## 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](http://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                                19/09/2019 14:44:05  
                             JC271930 WALDEMAR C. FREITAS                                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

Favoritos

Pastas

Caixa de Ent... 1005

Lixo Eletrônico 34

Rascunhos 20

Itens Enviados

Itens Excluídos 9

Arquivo Morto

Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta

Grupos

Novo grupo

### Pagamento em duplicidade

waldemar freitas

Qui, 19/09/2019 15:07

financeiro2@saganews.com.br

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  
depósito identificado.

Waldemar Chaves Freitas  
Sec. de Finanças



Atualizar para o  
Office 365 com  
Recursos premium  
do Outlook





G338191644003386015  
19/09/2019 16:50:07

## Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

### 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

EMPENHO	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)

/ /  
Data

QUITADO CONF.  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 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

<b>Orgão:</b> 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS <b>Unidade:</b> 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS <b>Prog. Trabalho:</b> 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA <b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00 <b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil <b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00
---	--

<b>Valor do Empenhado</b> 25.000,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.268,25	<b>Valor Liquidado</b> 389,20	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 1.879,05
--	--	----------------------------------	---

**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquidado a Pagar :** 389,20

Nº Nota Fiscal 20072	Data da Entrada no Almoxarifado 12/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
-------------------------	---	-------------------------------

Liquidado por

*Mazza Santa S. classmjo*

Observação

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







# ESTADO DE MATO GROSSO

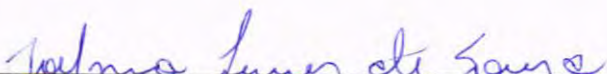
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### 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"

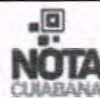
<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 20072</b>		<b>VALOR: 389,20</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 30/07/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
12/09/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
12/09/2019	TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA/PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMEPNHO 1873/2019.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 12/09/2019</b>







**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 <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>30/07/2019 10:39:17</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>8D 59 3B</b>	Número da Nota Fiscal <b>20072</b>
Número do RPS <b>11838</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>30/07/2019 10:39:17</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.773.942/0001-09</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>		
Endereço <b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>	Número <b>123</b>	Complemento <b>123</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>78795-000</b>	Cidade / UF <b>Pedra Preta / MT</b>	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 VEÍCULO 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.  
 SERVIÇOS: R\$ 11.120,00;

**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

*Antônio de Azevedo*  
 Secretário de Administração  
 Portaria nº 268/2019

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 389,20</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 389,20</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 19,46</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 389,20</b>
-------------------------------------	-------------------

**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

*Obra*  
 Emp 1879/19





[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 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](http://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	389,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	19/09/2019 14:44:43
	JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	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 JURIDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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**

/ /  
Data

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENIL 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: **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

<b>Orgão:</b> 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Processo:</b> .....: 0/2.019,00
<b>Unidade:</b> 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil
<b>Prog. Trabalho:</b> 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI	<b>Nº Licitação:</b> .....: 1/2.019,00
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
<b>F. de Recurso:</b> 1 - RECURSOS LIVRES	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	1.879,05	1.500,00	379,05

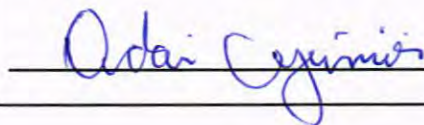
**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, COM ESTIMATIVA DE VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquido 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



Observação

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







# ESTADO DE MATO GROSSO

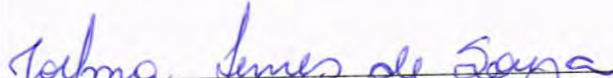
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### 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"

<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 14442</b>		<b>VALOR: 1.500,00</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 01/10/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
02/10/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
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.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 02/10/2019</b>





 <b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b> <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b> <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b> <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b> <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b>	<b>Nº NOTA DE DÉBITO</b>  <b>14442</b>  <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 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

## EMPENHO

18732019 SEC. DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00

## RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

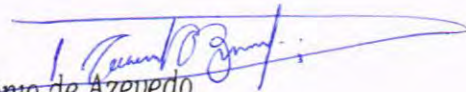
## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> 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  <b>OBSERVAÇÕES</b> PERÍODO: 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019 EMPENHO 18732019 SEC. DE OBRAS	VALOR BRUTO	R\$ 1.500,00
	ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.500,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 14442
--------------	------	----------------------------

  
 Antônio de Azevedo  
 Secretário de Viação e Obras  
 Portaria nº 268/2019

Obras  
 Emp 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte Rec.:** 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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

**QUITADO CONF.**  
**DOC. ANEXO.**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO 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	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
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	379,05	52,50	326,55

**Motivo:** SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar :** 52,50

Nº Nota Fiscal 22244	Data da Entrada no Almoxarifado 04/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
-------------------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

*Adair Cyprino*







# 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"

<b>NUMERO DA NOTA FISCAL: 22244</b>		<b>VALOR: 52,50</b>
<b>CONTRATO Nº</b> 19/2019	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b> 01/04/2019 a 01/04/2020	<b>DATA DA NOTA</b> 03/10/2019
<b>CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>		
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS.		
<b>Ocorrências</b>		
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
04/10/2019	A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CUMPRIU O CONTRATO, CONFORME O RELATORIO DE SETOR DE COMPRAS.	
<b>DATA</b>	<b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>	
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.	
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>	
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.	
<b>DO NOME FISCAL: JOELMA LEMES DE SOUZA</b>		<b>MATRÍCULA:</b> 3819
<b>ASSINATURA:</b> 		<b>DATA: 04/10/2019</b>

