

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Rua Baltazar Navarro, 587 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 65361385
Secretaria Municipal de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL-FONE:3641-8325
Fone. () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento
Nº 65361385
Eletrônica - NFS-e

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

SAGA NEWS

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 03/10/2019 10:13:27	Código de Verificação de Autenticidade 76 C9 D7	Número da Nota Fiscal 22244
Número do RPS 14762	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 03/10/2019 10:13:27	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 20/09/2019 À 30/09/2019 DO EMPENHO 18732019 SEC. DE OBRAS.

SERVIÇOS: R\$ 1.500,00;

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 Viação e Obras
Portaria nº 268/2019*

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\$ 52,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 52,50	Total do ISSQN R\$ 2,62	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

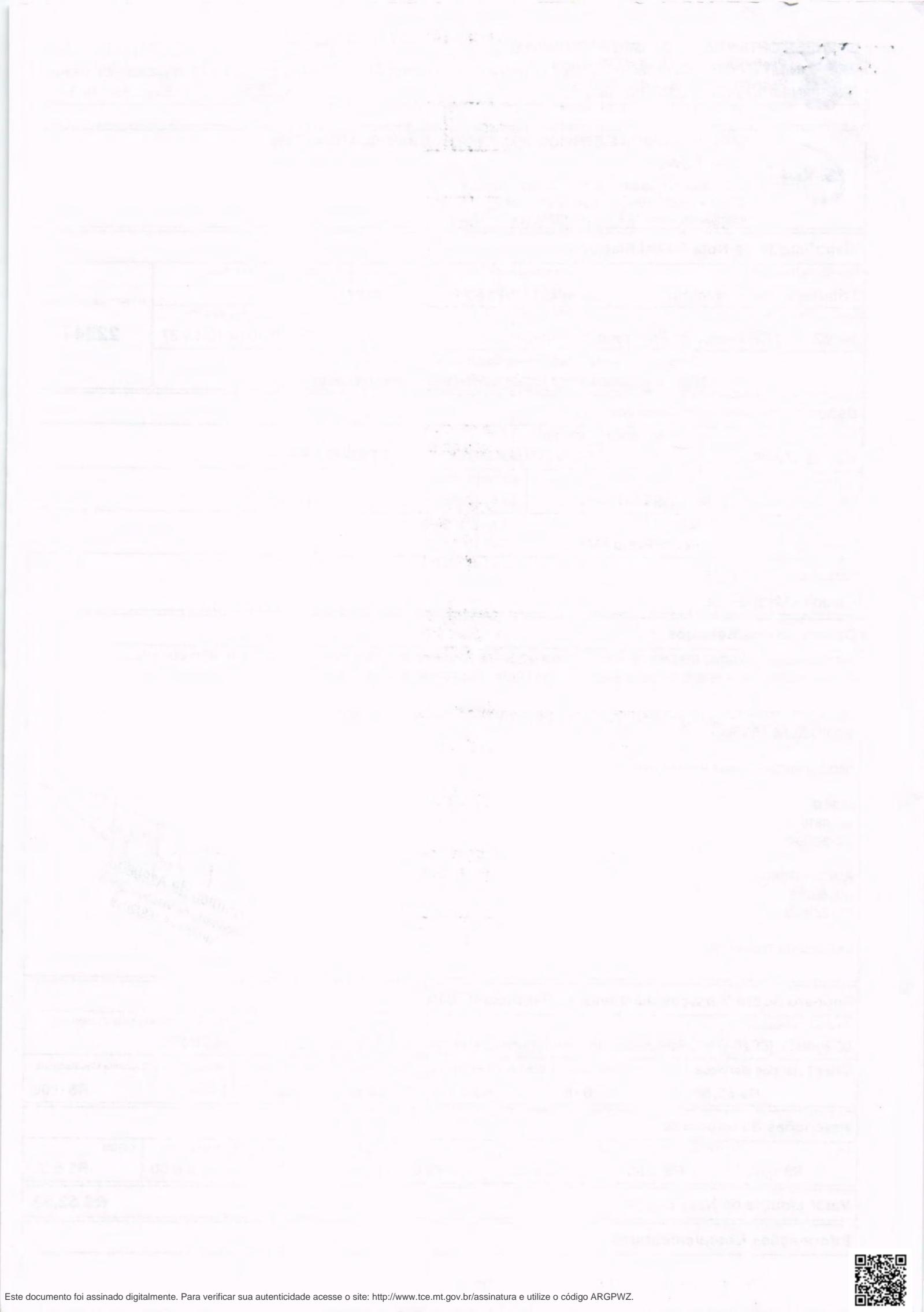
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 52,50
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares





[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 08/10/2019 12:04:22

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 52,50

Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 10/10/2019 11:36:50
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS 10/10/2019 11:54:03

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: 6891 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	7 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	6.900,00	6.900,00

TOTAL DA ORDEM: 6.900,00

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

Aviso de Débito nº: 23049-9 Data do Pagamento: 17/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO.

SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PÉREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 7 / 2019

Data: 10/10/2019

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	11.446,55	6.900,00	4.546,55

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

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

6.900,00

Nº Nota Fiscal 15175	Data da Entrada no Almoxarifado 10/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maíza Paiva dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei n° 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT n° 0085/2013.

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

Empenho N°: 1873/2019	VIGÊNCIA: 10/10/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 10/10/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2019	
OBJETO DO CONTRATO: Despesa de intermediação de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva referentes a Secretaria de Viação e Obras Públicas		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
10/10/19	Prestação de Serviços / Reembolso de despesas (conforme objeto do contrato)	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
10/10/19	Conforme verificado a execução do objeto, este atende especificamente o mesmo, tendo sido concluído por necessidade do município, não constando na presente data nada que desabone, sendo então favorável ao adimplemento do referido débito exposto na nota fiscal nº15175 do contratado emitida em 08/10/2019, salvo melhor juízo, encaminhando o processo ao setor competente.	
NOME DO FISCAL: Cláudio Gonçalves da Cruz	MATRÍCULA: 3839	
ASSINATURA: 	DATA: 10/10/19	

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 15175 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 08/10/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400		
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT	
EMPENHÓ 18732019 SEC. DE OBRAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.900,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 6.900,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 6.900,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		15175

[Handwritten signature]
 Antônio de Azevedo
 Secretário de Viação e Obras
 Portaria nº 268/2019



Relatório - Nota de débito 15175

ORÇAMENTOS: 1**VALOR: R\$6900.00**

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
BS MÁQUINAS E SERVIÇOS	R\$ 6900.00	
03/10/2019 - Quinta		
ORÇ.10100 - 31881		
BS MÁQUINAS E SERVIÇOS		
16:09:33 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO	R\$3.500,00
16:09:33 - SERVIÇOS	REVISAR CHICOTE ELETTRICO	R\$2.000,00
16:09:33 - SERVIÇOS	AJUSTE MECATRONICO	R\$1.400,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		
R\$6.900,00		



[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: 11/10/2019 a 09/11/2019

Certificação Número: 2019101101394057575345

Informação obtida em 11/10/2019 17:58:44

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

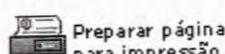
Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



G336171426715102058
17/10/2019 14:38:08**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	6.900,00
-------	----------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS	17/10/2019 11:09:15 17/10/2019 14:38:08
--------------	--	--

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: 6890 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

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

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	8 / 2019	0 / 2.019,00	25.000,00	241,50	241,50

TOTAL DA ORDEM: 241,50

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

Aviso de Débito nº: 230419-9 Data do Pagamento: 17/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

/ /
Data

JUVENTINHO REIREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 8 / 2019

Data: 10/10/2019

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. Inexigível

Prog. Trabalho: 15.122.0039.2.090 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SI

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
25.000,00	4.546,55	241,50	4.305,05

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

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

241,50

Nº Nota Fiscal 22732	Data da Entrada no Almoxarifado 10/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Magalhães dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

Empenho Nº: 1873/2019	VIGÊNCIA: 10/10/2019	PERÍODO DO RELATÓRIO: 10/10/2019
CONTRATADO: SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2019	
OBJETO DO CONTRATO: Despesa de intermediação de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva referentes a Secretaria de Viação e Obras Públicas		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
10/10/19	Prestação de Serviços / Taxa de Gerenciamento (conforme objeto do contrato)	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
10/10/19	Conforme verificado a execução do objeto, este atende especificamente o mesmo, tendo sido concluído por necessidade do município, não constando na presente data nada que desabone, sendo então favorável ao adimplemento do referido débito exposto na nota fiscal nº 22732 do contratado emitida em 08/10/2019, salvo melhor juízo, encaminhando o processo ao setor competente.	
NOME DO FISCAL: Cláudio Gonçalves da Cruz	MATRÍCULA: 3839	
ASSINATURA: 	DATA: 10/10/19	

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



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	 NOTA CUIABANA	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 08/10/2019 17:51:36	Código de Verificação de Autenticidade C0 F0 A4	Número da Nota Fiscal 22732
Número do RPS 15188	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 08/10/2019 17:51:36	

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/10/2019 À 08/10/2019 DO EMPENHO 18732019 SEC. DE OBRAS.
SERVIÇOS: R\$ 6.900,00;

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\$ 241,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 241,50	Total do ISSQN R\$ 12,08	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

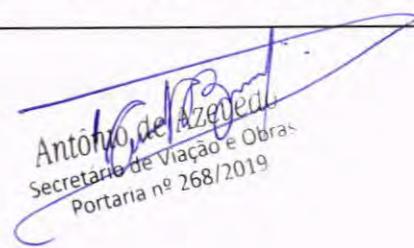
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 241,50
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500-
PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325


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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 11/10/2019 a 09/11/2019

Certificação Número: 2019101101394057575345

Informação obtida em 11/10/2019 17:58:44

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





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

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

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

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

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

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

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

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

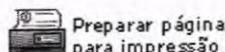
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



G336171426715102055
17/10/2019 14:37:26**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	241,50
Data	Nesta data
Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

17/10/2019 11:08:44
17/10/2019 14:37:26

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: 4331 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	6.700,00	6.700,00

TOTAL DA ORDEM: 6.700,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.700,00 (seis mil setecentos reais)

QUITADO CONF.

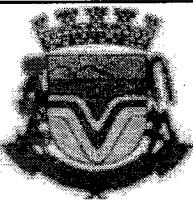
BOA RECEPÇÃO
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1875 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/06/2019

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 I n s c . E s t .:

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 40.000,00	Valor Liquidado 6.700,00	Saldo Atual do Empenho 33.300,00
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

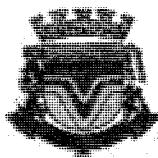
Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

6.700,00

Nº Nota Fiscal 09867	Data da Entrada no Almoxarifado 11/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Ademir Lúcio</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 6.700,00		NOTA FISCAL: Nº 9867	DATA: 11/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 11/06/2019			
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:			
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.					
Ocorrências					
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL				
11/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.				
DATA	PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
11/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO				
11/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/2019.				
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	Matrícula: 144				
ASSINATURA: <i>Odeleiros</i>	DATA: 11/06/2019				

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 09867 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 11/06/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.700,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTÁ RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 6.700,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 6.700,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		09867

Stephany Paiva Damascena
STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

*Saíde
Emp. 1875/19*



Relatório de Execução de Orçamento

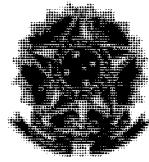
ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$6700.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 6700.00

28/05/2019 - Terça
ORÇ.6294 - QBV1017 L 260
TOPA TUDO AUTO PECAS
15:35:34 - PEÇAS BICO INJETOR R\$6.700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$6.700,00





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 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.



G334041505772010048
04/07/2019 15:19:33**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	6.700,00
-------	----------

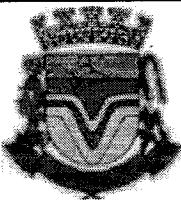
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	04/07/2019 14:38:28 04/07/2019 15:19:33
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 4335 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	234,50	234,50

TOTAL DA ORDEM: 234,50

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos)

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC N. 240

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1875 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 11/06/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 33.300,00	Valor Liquidado 234,50	Saldo Atual do Empenho 33.065,50
---------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

234,50

Nº Nota Fiscal 18814	Data da Entrada no Almoxarifado 11/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Ademir Cipriano</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 234,50		NOTA FISCAL: Nº 18814	DATA: 11/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 11/06/2019			
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:			
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.					
Ocorrências					
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL				
11/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.				
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
11/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO				
11/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.				
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS		MATRÍCULA: 144			
ASSINATURA: 		DATA: 11/06/2019			

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



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

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 11/06/2019 16:18:28	Código de Verificação de Autenticidade 21 44 D8	Número da Nota Fiscal 18814
Número do RPS 9869	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 11/06/2019 16:18:28	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2019 À 31/05/2019 DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE.
PEÇAS: R\$ 6.700,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

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

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 234,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 234,50	Total do ISSQN R\$ 11,72	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 234,50
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares

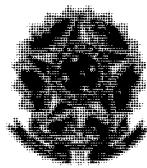
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

*Stephany Paiva Damascena
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017*

*Emp 1875/19
manutenção
pre klinice*





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.



G334041505772010045
04/07/2019 15:19:05**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 234,50

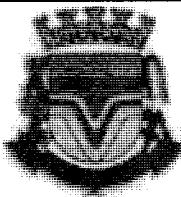
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 14:40:13
04/07/2019 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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

N O T A D E P A G A M E N T O D E D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A

nº Ordem Pagamento: 4334 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EM PENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	15.945,00	15.945,00

TOTAL DA ORDEM: 15.945,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 15.945,00 (quinze mil novecentos e quarenta e cinco reais)

QUITADO CONF.

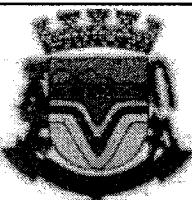
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DR. ANTONIO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1875 / 2019 **Ordinário**

Nº da Liquidação: 3 / 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

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLÍNICA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitacão : 1/2 019 00

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Licitação..... 1/2.019,00	
F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE			
Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 33.065,50	Valor Liquidado 15.945,00	Saldo Atual do Empenho 17.120,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N° 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

15.945,00

Nº Nota Fiscal 10195	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <u>Aoair Cypínia</u>	Observação _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei n° 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT n° 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 15.495,00 NOTA FISCAL: N° 10195 DATA: 24/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO N° 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
24/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
24/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO N° 1875/2019.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: 	DATA: 24/06/2019	

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



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 10195 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 24/06/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.495,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO	R\$ 15.495,00
	ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019	VALOR LÍQUIDO	R\$ 15.495,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		10195

Thamara Damascena
THAMARA PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

*Em 18/06/2019
pagar aeronauta*



Relatório - Nota de débito 10195

ORÇAMENTOS: 3

VALOR: R\$15495.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 15495.00

11/06/2019 - Terça		
ORÇ.6886 - QBS0028		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
17:43:41 - PEÇAS	BOMBA ALTA PRESSÃO	R\$7.500,00
17:43:41 - PEÇAS	BICO INJETOR	R\$7.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$14.500,00

12/06/2019 - Quarta		
ORÇ.6883 - OBR6609		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:01:01 - PEÇAS	PASTILHA FREIO	R\$125,00
09:01:01 - PEÇAS	ROLAMENTO DIANTEIRO	R\$200,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$325,00
ORÇ.6857 - QCA5018		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
09:01:24 - PEÇAS	CUBO DE RODA	R\$430,00
09:01:24 - PEÇAS	PASTILHA DT	R\$150,00
09:01:24 - PEÇAS	PARAFUSO RODA	R\$90,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$670,00





**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 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 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

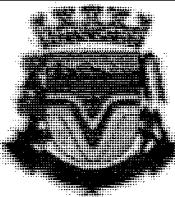
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 15.945,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 14:41:59
04/07/2019 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 4336 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EM PENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	542,33	542,33

TOTAL DA ORDEM: 542,33

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 542,33 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)

QUITADO CONF.

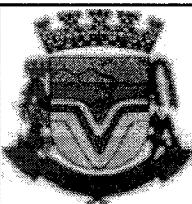
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1875 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 17.120,50	Valor Liquidado 542,33	Saldo Atual do Empenho 16.578,17
---------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

542,33

Nº Nota Fiscal 18953	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Ademir Cezarino</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA:	542,33	NOTA FISCAL:	Nº 18953	DATA:	24/06/2019				
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020		PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019					
CONTRATADO:	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:						
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.									
Ocorrências									
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL								
24/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.								
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS								
24/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.								
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO								
24/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.								
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS				MATRÍCULA:	144				
ASSINATURA:				DATA:	24/06/2019				

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



24/06/2019

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade 5E FA D6	Número da Nota Fiscal 18953
Número do RPS 10201	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

Descrição dos Serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE. PEÇAS: R\$ 15.495,00;			
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\$ 542,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 542,33	Total do ISSQN R\$ 27,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 542,33
-------------------------------------	-------------------

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						



 Ana Machado
 Gerente de Fazenda
 Prefeitura de Cuiabá
 2017

Saúde
 EMP 1875179
 mantendo
 a minha





**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.



G334041505772010054
04/07/2019 15:20:44**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	542,33
-------	--------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	04/07/2019 14:42:27 04/07/2019 15:20:44
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 6150 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	5 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	81,20	81,20

TOTAL DA ORDEM: 81,20

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
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\$ 81,20 (oitenta e um reais e vinte centavos)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





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: 1875 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 5 / 2019

Data: 13/09/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
40.000,00	16.578,17	81,20	16.496,97

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N° 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

81,20

Nº Nota Fiscal 20050	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maúsa Guita dos Anjos</i>	Observação	





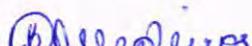
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 81,20 NOTA FISCAL: Nº 20050		DATA: 26/07/2019
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/19.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: 	DATA: 13/09/2019	

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



26/07/2019

 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>											
<p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>												
<p>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</p> <table border="1"><tr><td>Natureza da Operação Tributação no município</td><td>Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47</td><td>Código de Verificação de Autenticidade 1F 22 F5</td><td rowspan="3">Número da Nota Fiscal 20050</td></tr><tr><td>Número do RPS 11793</td><td>Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço</td><td>Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47</td></tr><tr><td colspan="3">Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</td></tr></table>		Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47	Código de Verificação de Autenticidade 1F 22 F5	Número da Nota Fiscal 20050	Número do RPS 11793	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47	Código de Verificação de Autenticidade 1F 22 F5	Número da Nota Fiscal 20050									
Número do RPS 11793	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47										
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx												
<p>Dados do Tomador de Serviços</p> <table border="1"><tr><td>CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09</td><td>Inscrição Municipal</td><td>Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</td></tr><tr><td>Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</td><td>Número 123</td><td>Complemento 123</td><td>Bairro CENTRO</td></tr><tr><td>CEP 78795-000</td><td>Cidade / UF Pedra Preta / MT</td><td>Telefone</td><td>e-mail</td></tr></table>		CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO	CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA										
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO									
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail									
<p>Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso</p>												
<p>Descrição dos Serviços</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.</p> <p>REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEÇAS: R\$ 2.320,00;</p> <p>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO</p> <p>SICREDI AG: 0810 CC: 86829-2</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 8687-8 CC: 23049-9</p> <p>CNPJ: 05.870.713/0001-20</p>												
<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</p> <table border="1"><tr><td>Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</td><td>Alíquota 5,00</td><td>Item da LC116/2003 1102</td><td>Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001</td></tr><tr><td>Valor Total dos Serviços R\$ 81,20</td><td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td><td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 81,20</td><td>Total do ISSQN R\$ 4,06</td><td>ISSQN Retido Não</td><td>Desconto Condicionado R\$ 0,00</td></tr></table>		Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001	Valor Total dos Serviços R\$ 81,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 81,20	Total do ISSQN R\$ 4,06	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001									
Valor Total dos Serviços R\$ 81,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 81,20	Total do ISSQN R\$ 4,06	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00						
<p>Retenções de Impostos</p> <table border="1"><tr><td>PIS R\$ 0,00</td><td>COFINS R\$ 0,00</td><td>INSS R\$ 0,00</td><td>IRRF R\$ 0,00</td><td>CSLL R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td><td>ISSQN R\$ 0,00</td></tr></table>		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00						
<p>Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 81,20</p>												
<p>Informações Complementares</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325</p>												


STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 02/09/2019 a 01/10/2019

Certificação Número: 2019090204581204003940

Informação obtida em 16/09/2019 11:19:26

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

www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página
para impressão



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	81,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	19/09/2019 14:59:41 19/09/2019 15:25:47
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 6151 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	6 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	2.320,00	2.320,00

TOTAL DA ORDEM: 2.320,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
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\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais)

*QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.*

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1875 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 6 / 2019

Data: 13/09/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 16.496,97	Valor Liquidado 2.320,00	Saldo Atual do Empenho 14.176,97
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

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

2.320,00

Nº Nota Fiscal 11790	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maizá Loura B. dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 2.320,00 NOTA FISCAL: Nº 11790 DATA: 26/07/2019

ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/19.
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144
ASSINATURA:	DATA: 13/09/2019

(Assinatura de Odete Boacha Duarte de Medeiros)

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 11790 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 26/07/2019

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.320,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 2.320,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 2.320,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11790

Gaudê
Eny 18/7/19
Flamencos
STEPHANIE DA SILVA SAGA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017





Relatório - Nota de débito 11790

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$2320.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 2320.00

10/07/2019 - Quarta
ORÇ.7823 - OBF6608
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS
15:15:37 - PEÇAS KIT EMBREAGEM R\$2.320,00
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$2.320,00



[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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

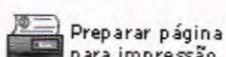
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



G338191514814165053
19/09/2019 15:24:55**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	2.320,00
-------	----------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA
--------------	---

19/09/2019 14:57:53

19/09/2019 15:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 6152 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	7 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	1.679,00	1.679,00

TOTAL DA ORDEM: 1.679,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
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\$ 1.679,00 (um mil seiscentos e setenta e nove reais)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

/ /
Data

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



**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:** 1875 / 2019 **Ordinário****Nº da Liquidação:** 7 / 2019**Data:** 13/09/2019**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:** 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Processo.....:** 0/2.019,00**Unidade:** 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigível**Prog. Trabalho:** 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**F. de Recurso:** 3 - RECURSOS DA SAUDE

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 14.176,97	Valor Liquidado 1.679,00	Saldo Atual do Empenho 12.497,97
--	---	------------------------------------	--

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N° 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 01/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :**

1.679,00

Nº Nota Fiscal 11894	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Márcia Lúcia dos Anjos</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





ESTADO DE MATO GROSSO

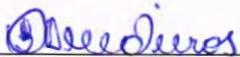
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 1.679,00 NOTA FISCAL: Nº 11894 DATA: 01/08/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/19.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: 	DATA: 13/09/2019	

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



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 11894 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 01/08/2019

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.679,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 1.679,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.679,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11894


STEPHANY PÁVILA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017
Data: 18/08/2019



Relatório - Nota de débito 11894

ORÇAMENTOS: 5

VALOR: R\$1679.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 1679.00	
17/07/2019 - Quarta		
ORÇ.7943 - QCA5018		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
17:45:37 - PEÇAS	BATERIA	R\$550,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$550,00
ORÇ.7940 - QBS0028		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
17:52:45 - PEÇAS	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	R\$180,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$180,00
18/07/2019 - Quinta		
ORÇ.7939 - QBS0028		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
12:48:34 - PEÇAS	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	R\$280,00
12:48:34 - PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	R\$180,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$460,00
ORÇ.7938 - QBL7220		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
12:51:24 - PEÇAS	DISCO FREIO	R\$150,00
12:51:24 - PEÇAS	PASTILHA DT	R\$90,00
12:51:24 - PEÇAS	VELA IGNICAO	R\$74,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$314,00
ORÇ.7887 - OAV4983		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
13:01:03 - PEÇAS	ESPELHO RETROVISOR	R\$175,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$175,00



[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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página para impressão



G338191514814165064
19/09/2019 15:25:47**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	1.679,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	19/09/2019 14:58:33 19/09/2019 15:25:47
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 6153 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	8 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	58,77	58,77

TOTAL DA ORDEM: 58,77

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
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\$ 58,77 (cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PÉREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 1875 / 2019 **Ordinário****Nº da Liquidação:** 8 / 2019**Data:** 13/09/2019**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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00 Tipo de Licitação: Proc. Inexigível Nº Licitação.....: 1/2.019,00		
Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 12.497,97	Valor Liquidado 58,77	Saldo Atual do Empenho 12.439,20

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:**
Valor Líquido a Pagar : 58,77

Nº Nota Fiscal 20196	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	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"

VALOR DA NOTA: 58,77 NOTA FISCAL: Nº 20196 DATA: 01/08/2019

ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO:	

OBJETO DO CONTRATO:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E
GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.**

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.
DATA	PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/19.

NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144
ASSINATURA: 	DATA: 13/09/2019



	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	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 20196
Tributação no município	01/08/2019 15:40:46	31 CA E5	
Número do RPS 11991	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 01/08/2019 15:40:46	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

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

Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

Descrição dos Serviços						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.						
REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
PEÇAS: R\$ 1.679,00;						
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\$ 58,77	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 58,77	Total do ISSQN R\$ 2,94	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 58,77

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						


 Stephany Paiva Damascena
 Secretaria de Saúde
 Portaria nº 570/2017
18/08/2019





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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 02/09/2019 a 01/10/2019

Certificação Número: 2019090204581204003940

Informação obtida em 16/09/2019 11:19:26

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página
para impressão



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	58,77
-------	-------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA
--------------	---

19/09/2019 14:59:08

19/09/2019 15:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 6149 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1875 / 2019	9 / 2019	0 / 2.019,00	40.000,00	1.399,99	1.399,99

TOTAL DA ORDEM: 1.399,99

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude

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\$ 1.399,99 (um mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





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: 1875 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 9 / 2019

Data: 13/09/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 40.000,00	Saldo Anterior do Empenho 12.439,20	Valor Liquidado 1.399,99	Saldo Atual do Empenho 11.039,21
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar : 1.399,99

Nº Nota Fiscal 20049	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maíza Guita dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 1.399,99 NOTA FISCAL: Nº 20049 DATA: 26/07/2019

ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO:	

OBJETO DO CONTRATO:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E
GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.**

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1875/19.
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144
ASSINATURA:	DATA: 13/09/2019

Odeledeiros



26/07/2019

 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>NOTA CUABANA</p>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e											
<p>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20</p>													
<p>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Natureza da Operação Tributação no município</td> <td>Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47</td> <td>Código de Verificação de Autenticidade 0 EA 12 3</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">Número da Nota Fiscal 20049</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS 11792</td> <td>Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço</td> <td>Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</td> </tr> </table>			Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47	Código de Verificação de Autenticidade 0 EA 12 3	Número da Nota Fiscal 20049	Número do RPS 11792	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47	Código de Verificação de Autenticidade 0 EA 12 3	Número da Nota Fiscal 20049										
Número do RPS 11792	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47											
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx													
<p>Dados do Tomador de Serviços</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</td> </tr> <tr> <td>Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</td> <td>Número 123</td> <td>Complemento 123</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 78795-000</td> <td>Cidade / UF Pedra Preta / MT</td> <td>Telefone</td> <td>e-mail</td> </tr> </table>			CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO	CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA											
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO										
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail										
<p>Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso</p>													
<p>Descrição dos Serviços</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019.</p> <p>REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/07/2019 À 26/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEÇAS: R\$ 39.999,83;</p> <p>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO</p> <p>SICREDI AG: 0810 CC: 86829-2</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 8687-8 CC: 23049-9</p> <p>CNPJ: 05.870.713/0001-20</p>													
<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</td> <td>Aliquota 5,00</td> <td>Item da LC116/2003 1102</td> <td>Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001</td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços R\$ 1.399,99</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.399,99</td> <td>Total do ISSQN R\$ 70,00</td> <td>ISSQN Retido Não</td> <td>Desconto Condicionado R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001	Valor Total dos Serviços R\$ 1.399,99	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.399,99	Total do ISSQN R\$ 70,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001										
Valor Total dos Serviços R\$ 1.399,99	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.399,99	Total do ISSQN R\$ 70,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00							
<p>Retenções de Impostos</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> <td>ISSQN R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00							
Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.399,99													
<p>Informações Complementares</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325</p>													

Samotene
STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretária de Saúde
Portaria nº 570/2017

Gaide
Emp 1875/19



0123456789	0123456789
0123456789	0123456789

Assinatura digitalizada



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 02/09/2019 a 01/10/2019

Certificação Número: 2019090204581204003940

Informação obtida em 16/09/2019 11:19:26

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

www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

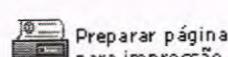
Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	1.399,99
-------	----------

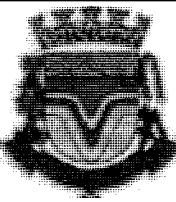
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	19/09/2019 14:56:55 19/09/2019 15:24:26
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 4329 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00

TOTAL DA ORDEM: 1.500,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)

/ /
Data

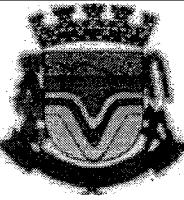
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVICO 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 50.000,00	Saldo Anterior do Empenho 50.000,00	Valor Liquidado 1.500,00	Saldo Atual do Empenho 48.500,00
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N° 19/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.500,00

Nº Nota Fiscal 09866	Data da Entrada no Almoxarifado 11/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Otoni Cezarino</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 1.500,00 NOTA FISCAL: Nº 9866 DATA: 11/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 11/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
11/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
11/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.	
NOME DO FISCAL:	MATRÍCULA:	
ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	144	
ASSINATURA:	DATA: 11/06/2019	

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 09866 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 11/06/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	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 09866
--------------	------	-----------------------------------

Stephany Paiva Dimascena
STEPHANY PAIVA DIMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017
Enp. 18/2619



Relatório - Nota de débito 9866

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$1500.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	R\$ 1500.00

28/05/2019 - Terça
ORÇ.6295 - QBV1017
TOPA TUDO AUTO PEÇAS
15:35:56 - SERVIÇOS

SERVICO MECANICA

R\$1.500,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:

R\$ 1.500,00





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 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.



G334041505772010029
04/07/2019 15:14:16**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

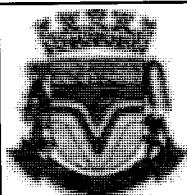
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 04/07/2019 14:37:24
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 15:14:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 4330 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	52,50	52,50

TOTAL DA ORDEM: 52,50

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

QUITADO CONTE
DOC ANEXO.

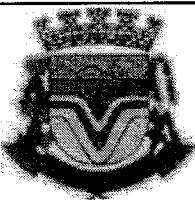
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 11/06/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado.	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	48.500,00	52,50	48.447,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

52,50

Nº Nota Fiscal 18813	Data da Entrada no Almoxarifado 11/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Adair Lúcio</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 52,50		NOTA FISCAL: N° 18813	DATA: 11/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO N° 019/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 11/06/2019		
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:			
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.					
Ocorrências					
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL				
11/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.				
DATA	PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
11/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO				
11/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO N° 1876/2019.				
NOME DO FISCAL:	Matrícula:				
ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	144				
ASSINATURA:	DATA: 11/06/2019				

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



 <p>Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/</p>	 <p>NOTA NOTA FISCAL</p>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 18813
Tributação no município	11/06/2019 16:18:28	89 75 CC	
Número do RPS 9868	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 11/06/2019 16:18:28	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2019 À 31/05/2019 DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE.
SERVIÇOS: R\$ 1.500,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

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

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...		5,00	1102	8020001
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50	R\$ 2,62
				ISSQN Retido
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 52,50
-------------------------------------	------------------

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

Stephany Paiva Damascena
STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

Gaúde
18/06/17





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 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 52,50

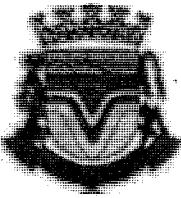
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 04/07/2019 14:37:55
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 15:14:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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

N O T A D E P A G A M E N T O D E D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A

nº Ordem Pagamento: 4332 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	3 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	2.800,00	2.800,00

TOTAL DA ORDEM: 2.800,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais)

/ /
Data

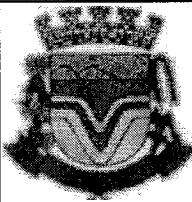
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

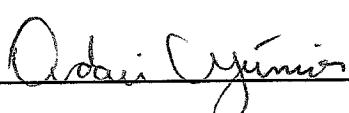
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 1876 / 2019 **Ordinário****Nº da Liquidação:** 3 / 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:** 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Prog. Trabalho:** 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**F. de Recurso:** 3 - RECURSOS DA SAUDE**Processo.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigível**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	48.447,50	2.800,00	45.647,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Líquido a Pagar :**

2.800,00

Nº Nota Fiscal 10191	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por 		Observação <hr/> <hr/> <hr/>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 2.800,00 NOTA FISCAL: Nº 10191 DATA: 24/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
24/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
24/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA:	DATA: 24/06/2019	

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



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 10191 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 24/06/2019

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.800,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

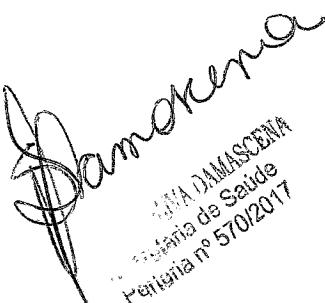
DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO	R\$ 2.800,00
	ACRÉSCIMO	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.800,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		10191


Eleide Corrêa
Márcia Damascena
Secretaria de Saúde
Prefeitura nº 570/2017
Data: 16/06/19
manut. por e-mail



Relatório - Nota de débito 10191

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$2800.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 2800.00

11/06/2019 - Terça	
ORÇ.6886 - QBS0028 Amb -	
17:43:41 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTEÇÃO BOMBA DE ALTA
	TOTAL DO ORÇAMENTO:





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 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 2.800,00

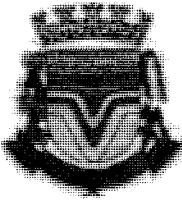
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 04/07/2019 14:40:53
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 4333 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	98,00	98,00

TOTAL DA ORDEM: 98,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 04/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 98,00 (noventa e oito reais)

QUITADO CONF.

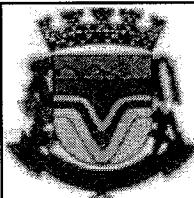
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2019

Data: 24/06/2019

Credor: 133637 - SAGA COMERCIO E SERVICO 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	45.647,50	98,00	45.549,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

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

98,00

Nº Nota Fiscal 18952	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Arlei Cypínia</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 98,00		NOTA FISCAL: Nº 18952	DATA: 24/06/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 24/06/2019		
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:			
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.					
Ocorrências					
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL				
24/06/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.				
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
24/06/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO				
24/06/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.				
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS		MATRÍCULA: 144			
ASSINATURA: <i>(Assinatura de Odete Boacha Duarte de Medeiros)</i>		DATA: 24/06/2019			

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



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


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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade 25 C0 3A	Número da Nota Fiscal 18952
Número do RPS 10200	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940	Número 123	Complemento 123	Bairro CENTRO
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE.
SERVIÇOS: R\$ 2.800,00;

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\$ 98,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 98,00	Total do ISSQN R\$ 4,90	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 98,00
-------------------------------------	------------------

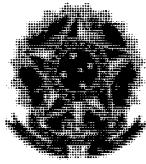
Informações Complementares

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

Stephanie Paiva Damascena
STEPHANIE PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2011

19/06/19





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 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 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência 2423-6
Conta corrente 8627-4

Creditado

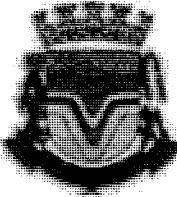
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 98,00
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO 04/07/2019 14:41:21
 JC140889 STEPHANY DAMASCENA 04/07/2019 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





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: 5021 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	7 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	13.908,00	13.908,00

TOTAL DA ORDEM: 13.908,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb'sa fund. mun. saude

Debitos Bancarios nº: 5524230000008627

Data do Pagamento: 01/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 13.908,00 (treze mil novecentos e oito reais)

QUITADO CONF.

DOC ANEXO
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SHEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2019 Data: 16/07/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	45.549,50	13.908,00	31.641,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM RÉDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

13.908,00

Nº Nota Fiscal 11336	Data da Entrada no Almoxarifado 16/07/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Arlei Cezarino</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 13.908,00 NOTA FISCAL: Nº 11336 DATA: 16/07/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 16/07/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
16/07/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
16/07/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
16/07/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/2019.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: <i>(Assinatura)</i>	DATA: 16/07/2019	

Alexandro Santos Souza
19/07/19
Dep. de Compras
Prefeitura Mun. de Pedra Preta

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 11336 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	
ENDERECO AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940			COMPLEMENTO	
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA		UF MT
SECRETARIA SEC. MUN. DE SAÚDE				
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				

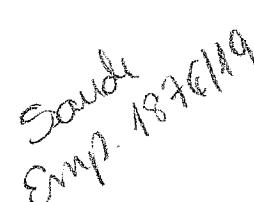
ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.908,00

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 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME				

DADOS OPCIONAIS	INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 13.908,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 15/07/2019	ACRÉSCIMO R\$ 0,00	
	DESCONTO R\$ 0,00	
	VALOR LÍQUIDO R\$ 13.908,00	

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 11336
--------------	------	-----------------------------------


 STEPHANY PAIVA DAMASCENA
 Secretaria de Saúde
 Portaria nº 570/2017

 Saúde 18/07/19
 Emp. 18/07/19



Relatório - Nota de débito 11336

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$13908,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 13908,00
08/07/2019 - Segunda	
ORÇ.7728 - OBF6608	
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS	
18:25:58 - SERVIÇOS ALINHAMENTO AUTOMOVEL	R\$80,00
18:25:58 - SERVIÇOS BALANCEAMENTO AUTOMOVEL	R\$140,00
18:25:58 - SERVIÇOS ENCAMISAR CILINDRO	R\$1.920,00
18:25:58 - SERVIÇOS LAVAGEM QUIMICA PARCIAL CABEÇOTE	R\$420,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO REGULAGEM ELETRONICA	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA	R\$890,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO RETIFICA CABECOTE	R\$770,00
18:25:58 - SERVIÇOS RETÍFICA DE SEDE DE VALVULA	R\$1.536,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO DE RETIFICAR E BRUNIR BLOCO	R\$780,00
18:25:58 - SERVIÇOS REVISÃO MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA	R\$1.200,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA	R\$700,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	R\$320,00
18:25:58 - SERVIÇOS MONTAGEM DE MOTOR	R\$3.500,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO TROCA GUIA VALVULA	R\$672,00
18:25:58 - SERVIÇOS TROCAR SEDE DE VALVULO DO CABEÇOTE	R\$280,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$13.908,00



[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.

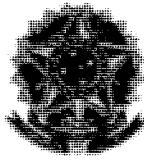
Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:04
242302423 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
AGENCIA: 2423-6 CONTA: 8.627-4

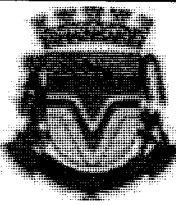
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019
NR. DOCUMENTO 558.687.000.023.049
VALOR TOTAL 13.908,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAGA COMERCIO E SERVICO T
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 23.049-9
NR. DOCUMENTO 552.423.000.008.627

NR.AUTENTICACAO 3.969.967.0F0.62D.944





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: 5023 / 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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	8 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	486,78	486,78

TOTAL DA ORDEM: 486,78

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 01/08/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 486,78 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)

QUITADO CONF.

DOC. ANEXO

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

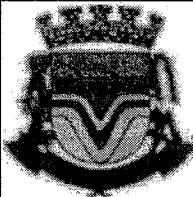
/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 8 / 2019 Data: 16/07/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	31.641,50	486,78	31.154,72

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

486,78

Nº Nota Fiscal 19854	Data da Entrada no Almoxarifado 16/07/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Arlei Cezário</i>	Observação 	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA:	486,78	NOTA FISCAL:	Nº 19854	DATA:	16/07/2019				
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020		PERÍODO DO RELATÓRIO: 16/07/2019					
CONTRATADO:	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME				PROCESSO LICITATÓRIO:				
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.									
Ocorrências									
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL								
16/07/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.								
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS								
16/07/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.								
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO								
16/07/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144								
ASSINATURA:	DATA: 16/07/2019								
									

Alexsandro Santos Souza
16/07/19
Dep. de Compras
Prefeitura Mun. de Pedra Preta

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



Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA  SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 19854	
Tributação no município		16/07/2019 10:15:18	9E 85 E1		
Número do RPS 11393	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço				
		Data de Emissão do RPS 16/07/2019 10:15:18			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3,50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N.º 017/2019.
 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE DA SERVIÇOS: R\$ 13.908,00

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

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

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001
Valor Total dos Serviços R\$ 486,78	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 486,78
			Total do ISSQN R\$ 24,34
			ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

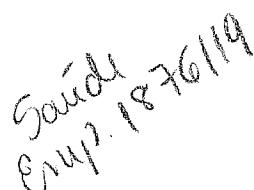
Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 486,78

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


 STEPHANY PAIVA DAMASCENA
 Secretaria de Saúde
 Portaria nº 570/2017


 Góide
 18/07/2019



Relatório - Nota de débito 11336

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$13908,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 13908,00
08/07/2019 - Segunda	
ORÇ.7728 - OBF6608	
MANUCENTER MANUTENCAO DE VEICULOS	
18:25:58 - SERVIÇOS ALINHAMENTO AUTOMOVEL	R\$80,00
18:25:58 - SERVIÇOS BALANCEAMENTO AUTOMOVEL	R\$140,00
18:25:58 - SERVIÇOS ENCAMISAR CILINDRO	R\$1.920,00
18:25:58 - SERVIÇOS LAVAGEM QUIMICA PARCIAL CABEÇOTE	R\$420,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO REGULAGEM ELETRONICA	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA	R\$890,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO RETIFICA CABECOTE	R\$770,00
18:25:58 - SERVIÇOS RETIFICA DE SEDE DE VALVULA	R\$1.536,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO DE RETIFICAR E BRUNIR BLOCO	R\$780,00
18:25:58 - SERVIÇOS REVISÃO MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA	R\$1.200,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA	R\$700,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	R\$320,00
18:25:58 - SERVIÇOS MONTAGEM DE MOTOR	R\$3.500,00
18:25:58 - SERVIÇOS SERVICO TROCA GUIA VALVULA	R\$672,00
18:25:58 - SERVIÇOS TROCAR SEDE DE VALVULO DO CABEÇOTE	R\$280,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$13.908,00



[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.

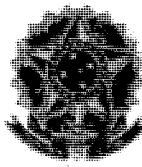
Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G332011724221839032
01/08/2019 17:30:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	486,78
-------	--------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	01/08/2019 17:16:35 01/08/2019 17:30:39
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.

