

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000



[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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	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 COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1873 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **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

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação:.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado
25.000,00

Saldo Anterior do Empenho
11.446,55

Valor Liquidado
6.900,00

Saldo Atual do Empenho
4.546,55

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

6.900,00

Nº Nota Fiscal

15175

Data da Entrada no Almoxarifado

10/10/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por

Mazalenta S. dos Anjos

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO


Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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 / 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



	SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 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
EMPENHO 18732019 SEC. DE OBRAS			

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

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

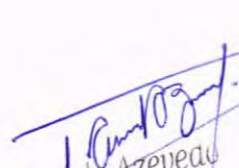
DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968 OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 08/10/2019 EMPENHO 18732019 SEC. DE OBRAS	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
---------------------	-------------	-----------------------------------


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 ELETRICO	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](#)



Preparar página
para impressão





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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Rec.: 1 RECURSOS LIVRES

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1873 / 2019	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 cinquenta centavos)

**QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.**

/ /
Data

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1873 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 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

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

F. de Recurso: 1 - RECURSOS LIVRES

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

25.000,00

Saldo Anterior do Empenho

4.546,55

Valor Liquidado

241,50

Saldo Atual do Empenho

4.305,05

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

241,50

Nº Nota Fiscal

22732

Data da Entrada no Almoxarifado

10/10/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por

Margareta dos Anjos

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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 / 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





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 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 VEÍCULO 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 Azevedo
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





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

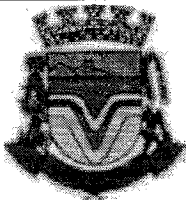
17/10/2019 11:08:44
17/10/2019 14:37:26

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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

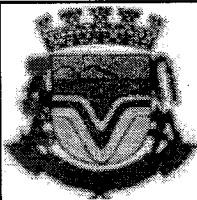
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO 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 **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

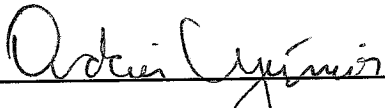
Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Nº Licitação.....: 1/2.019,00

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

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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 		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: 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: 			DATA: 11/06/2019



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

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

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

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968 OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019	VALOR BRUTO	R\$ 6.700,00
	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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 Emp. 1875/19



Relatório de Nota de Débito 9007

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$6700.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 6700.00

28/05/2019 - Terça		
ORÇ.6294 - QBV1017 L 200		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
15:35:34 - PEÇAS	BICO INJETOR	R\$6.700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 6700.00





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 04/07/2019 14:38:28
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 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

EMPENHO	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 cinquenta centavos)

/ /
Data

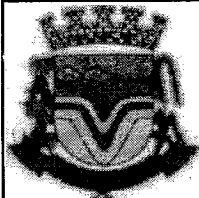
QUITADO CONF.
DOC. ANEXO
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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:** 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

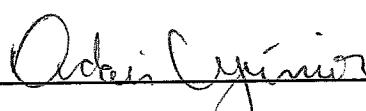
Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Nº Licitação.....: 1/2.019,00

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

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquidado a Pagar : 234,50

Nº Nota Fiscal 18814	Data da Entrada no Almoxarifado 11/06/2019	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: 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	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 1876/2019.		
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS			MATRÍCULA: 144
ASSINATURA: 			DATA: 11/06/2019

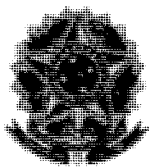


 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 11/06/2019 16:18:28		Código de Verificação de Autenticidade 21 44 D8	
Número do RPS 9869	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço			Data de Emissão do RPS 11/06/2019 16:18:28	Número da Nota Fiscal 18814
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 VEÍCULO LOS 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...			Alíquota 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
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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Emp 1875/19
 mantido
 p/ intido





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

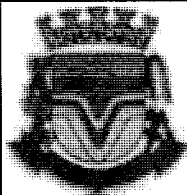
Creditado

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	04/07/2019 14:40:13
	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: 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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

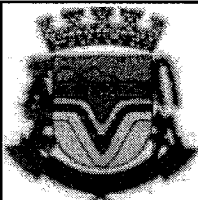
DOC. ANEXO.

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 LIQUIDACÃO 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 **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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
40.000,00	33.065,50	15.945,00	17.120,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 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

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: 15.495,00		NOTA FISCAL: Nº 10195	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	PROVIDÊNCIAS / 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 1875/2019.		
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS			MATRÍCULA: 144
ASSINATURA: 			DATA: 24/06/2019



	SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 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	
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	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.495,00

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 CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

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

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10195
---------------------	-------------	-----------------------------------


TEREZA PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

Saúde
Emp 1875/19
peças e
acessorios



Relatório - Nota de débito 10195

ORÇAMENTOS: 3

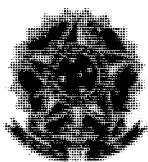
VALOR: R\$15495.00

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

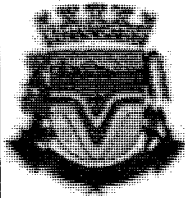
Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	15.945,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	04/07/2019 14:41:59
	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: 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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	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)

Data

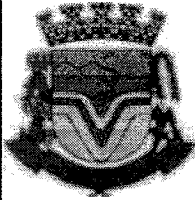
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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:** 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

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

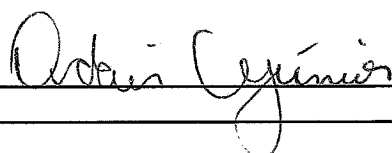
Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 542,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
18953	24/06/2019	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: 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	PROVIDÊNCIAS / 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



**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 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 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 VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE.

PEÇAS: R\$ 15.495,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTOSICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2BANCO 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

Assinatura

ANÍLIA DAMASCENA
Secretária de Saúde
Inscrição nº 570/2017

Assinatura

Emp 1875/19
manutencão
me insira





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

EMPENHO	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)

/ /
Data

**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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

40.000,00

Saldo Anterior do Empenho

16.578,17

Valor Liquidado

81,20

Saldo Atual do Empenho

16.496,97

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

81,20

Nº Nota Fiscal

20050

Data da Entrada no Almoxarifado

13/09/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por

M. Izabela dos Anjos

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO




Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

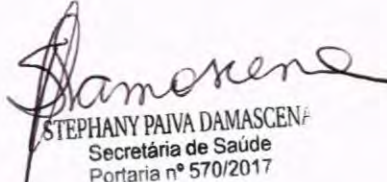
Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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	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 Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 26/07/2019 18:05:47	Código de Verificação de Autenticidade 1F 22 F5
Número do RPS 11793	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47	Número da Nota Fiscal 20050
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 VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019.			
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEÇAS: R\$ 2.320,00;			
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\$ 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
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\$ 81,20
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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 Cnpj 18795119



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019090204581204003940

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	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	19/09/2019 14:59:41
	JC140889 STEPHANY DAMASCENA	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

EMPENHO	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)

/ /
Data

**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: **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. Inexigibil

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 INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

Margareta B. dos Anjos

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO


Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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	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



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

UF

MT

SECRETARIA

SEC. MUN. DE SAÚDE

DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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 CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

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





Formulário de prestação de contas com campos para identificação, descrição de atividades, valores, e rubricas.

Rubrica		Valor	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Assinatura manuscrita



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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **F760.0608.4C71.9776**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

EMPENHO	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.

Data

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: 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. Inexigibil
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 INTERMEDIACÃO 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 Liquidado 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

Margareta dos Anjos

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

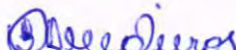
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO


Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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	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



 <p>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	<p>Nº NOTA DE DÉBITO</p> <p>11894</p> <p>REEMBOLSO DE DESPESAS</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS</p>

DESTINATÁRIO

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

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

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

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

<p>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968</p> <p>OBSERVAÇÕES PERÍODO: 16/07/2019 ATÉ 31/07/2019</p>	<p>VALOR BRUTO</p>	<p>R\$ 1.679,00</p>
	<p>ACRÉSCIMO</p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p>DESCONTO</p>	<p>R\$ 0,00</p>
	<p>VALOR LÍQUIDO</p>	<p>R\$ 1.679,00</p>

<p>RECEBIDO POR</p>	<p>DATA</p>	<p>Nº NOTA DE DÉBITO 11894</p>
----------------------------	--------------------	---

Samorene
 STEPHANY PATIA DAMASCENA
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 EMP 1875/19



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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

EMPENHO	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)

/ /
Data

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: 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

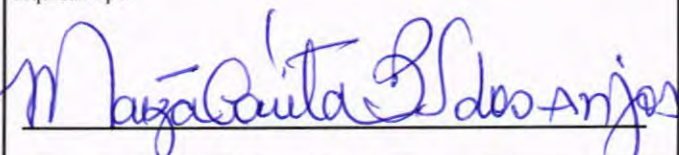
Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL	Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
40.000,00	12.497,97	58,77	12.439,20

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquidado 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

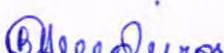
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

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"

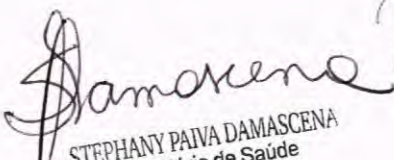
VALOR DA NOTA: 58,77		NOTA FISCAL: Nº 20196	DATA: 01/08/2019
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO 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

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 01/08/2019 15:40:46		Código de Verificação de Autenticidade 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	Número da Nota Fiscal 20196
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 VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA 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
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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 Emp 1875/19



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019090204581204003940

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

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

www.caixa.gov.br





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	19/09/2019 14:59:08
	JC140889 STEPHANY DAMASCENA	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

EMPENHO	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)

/ /
Data

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: 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. Inexigibil

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 INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

Maíza Santa Bárbara

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

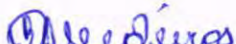
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO




Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

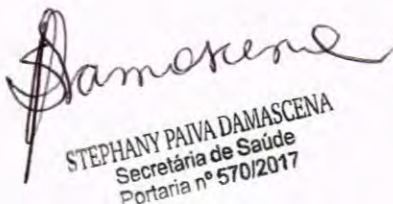
Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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	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 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 do RPS 11792	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/07/2019 18:05:47	Número da Nota Fiscal 20049
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 VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/07/2019 À 26/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEÇAS: R\$ 39.999,83; 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\$ 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
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\$ 1.399,99
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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 Emp 1875/19



Form with multiple sections and fields, mostly containing mirrored text from the reverse side of the page. Visible text includes:

- At the top: "SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS"
- Below that: "SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS"
- Further down: "SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS"
- At the bottom of the form area: "SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS"

[Handwritten signature]
2023/08/24
14:00



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019090204581204003940

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

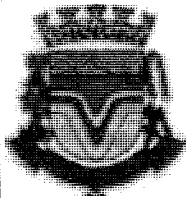
Creditado

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	19/09/2019 14:56:55
	JC140889 STEPHANY DAMASCENA	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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 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 **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 SAÚDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

50.000,00

Valor Liquidado

1.500,00

Saldo Atual do Empenho

48.500,00

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

Observação





ESTADO DE MATO GROSSO

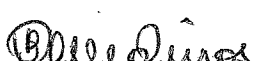
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

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	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 1876/2019.		
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS		MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: 		DATA: 11/06/2019	



	SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 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	UF MT
SECRETARIA SEC. MUN. DE SAÚDE			

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

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

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968 OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019	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 DAMASCENA
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 Emp. 1876119



Relatório - Nota de débito 9866

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$1500.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 1500.00

28/05/2019 - Terça		
ORÇ.6295 - QBV1017		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
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

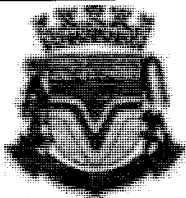
Creditado

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

EMPENHO	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)

/ /
Data

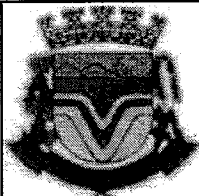
QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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: 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

48.500,00

Valor Liquidado

52,50

Saldo Atual do Empenho

48.447,50

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

52,50

Nº Nota Fiscal

18813

Data da Entrada no Almoxarifado

11/06/2019

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: 52,50		NOTA FISCAL: Nº 18813	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 1876/2019.		
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS			MATRÍCULA: 144
ASSINATURA: 			DATA: 11/06/2019

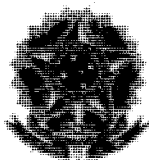


 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - 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	
Número do RPS 9868		Código de Verificação de Autenticidade 89 75 CC	
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			Número da Nota Fiscal 18813
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
Endereço AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		Número 123	Complemento 123
CEP 78795-000		Bairro CENTRO	
Cidade / UF Pedra Preta / MT		e-mail	
Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			
Descrição dos Serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2019 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 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\$ 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			
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
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 18/6/19





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

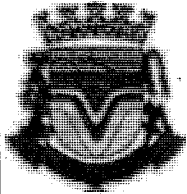
Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHO	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

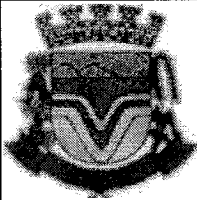
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

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 LIQUIDACÃO 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. Inexigibil
Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

48.447,50

Valor Liquidado

2.800,00

Saldo Atual do Empenho

45.647,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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





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	PROVIDÊNCIAS / 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



	SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 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	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.800,00

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 CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968 OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019	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
---------------------	-------------	-----------------------------------

Samakena
 SAGA DAMASCENA
 Secretaria de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 18/6/19
manutidos
me mtra



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 <i>amb.</i> TOPA TUDO AUTO PECAS		
17:43:41 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BOMBA DE ALTA	R\$2.800,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$2.800,00





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

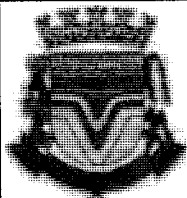
Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

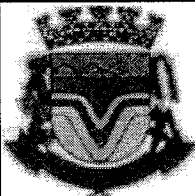
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

45.647,50

Valor Liquidado

98,00

Saldo Atual do Empenho

45.549,50

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

98,00

Nº Nota Fiscal

18952

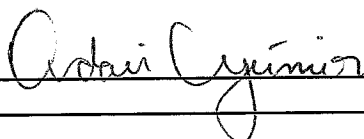
Data da Entrada no Almoxarifado

24/06/2019

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: 98,00		NOTA FISCAL: N° 18952	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	PROVIDÊNCIAS / 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° 1876/2019.		
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS			MATRÍCULA: 144
ASSINATURA: 			DATA: 24/06/2019



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA SAGA NEWS Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 24/06/2019 10:25:24	Código de Verificação de Autenticidade 25 C0 3A
Número do RPS 10200	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/06/2019 10:25:24	Número da Nota Fiscal 18952
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 03.773.942/0001-09	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 VEÍCULO LOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2019 À 19/06/2019 DA(O) SEC. MUN. DE 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			


STEPHANY PAIVA DAMASCENA
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 570/2017

Saúde
 18/76/19





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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

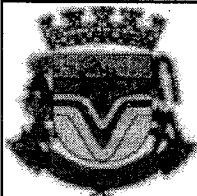
DOC. ANEXO
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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

NOTA DE LIQUIDACÃO 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

45.549,50

Valor Liquidado

13.908,00

Saldo Atual do Empenho

31.641,50

Motivo: SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIACÃO 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 Liquido 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

Ordair Cezimio

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	PROVIDÊNCIAS / 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: 			DATA: 16/07/2019

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





SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME
 CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30
 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR
 ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUA, Nº 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

ENDEREÇO

AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 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	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO 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	RESPONSÁVEL	E-MAIL	REEMBOLSO DE DESPESAS
017/2019	ELEIDE CORRÊA	FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

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

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		11336

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

Saude
Emp. 1876/19



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	
18:25:58 - SERVIÇOS	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL	R\$80,00
18:25:58 - SERVIÇOS	ENCAMISAR CILINDRO	R\$140,00
18:25:58 - SERVIÇOS	LAVAGEM QUIMICA PARCIAL CABECOTE	R\$1.920,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER	R\$420,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVICO REGULAGEM ELETRONICA	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA	R\$350,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVICO RETIFICA CABECOTE	R\$890,00
18:25:58 - SERVIÇOS	RETIFICA DE SEDE DE VALVULA	R\$770,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE RETIFICAR E BRUNIR BLOCO	R\$1.536,00
18:25:58 - SERVIÇOS	REVISÃO MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA	R\$780,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA	R\$1.200,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	R\$700,00
18:25:58 - SERVIÇOS	MONTAGEM DE MOTOR	R\$320,00
18:25:58 - SERVIÇOS	SERVICO TROCA GUIA VALVULA	R\$3.500,00
18:25:58 - SERVIÇOS	TROCAR SEDE DE VALVULO DO CABECOTE	R\$672,00
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

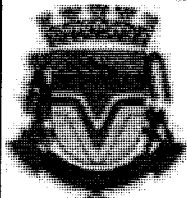
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019
NR. DOCUMENTO 558.687.000.023.049
VALOR TOTAL 13.908,00

***** 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

EMPENHO	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)

/ /
Data

QUITADO CONF.

DOC ANEXO

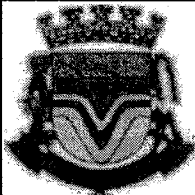
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

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: **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. Inexigibil

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 INTERMEDIACÃO 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 Liquido a Pagar : **486,78**

Nº Nota Fiscal

19854

Data da Entrada no Almoxarifado

16/07/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por

Arduin Cyminio

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	PROVIDÊNCIAS / 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

16/07/19
Alexsandro Santos Souza
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				
<p>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx </p>						

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 VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N.º 017/2019.

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA(O) SEC. MUN. DE SAÚDE DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.

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...		Alíquota 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
STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

Saúde
Emp. 1876/19



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 CABECOTE	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 CABECOTE	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.

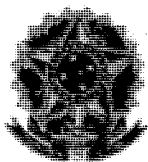
Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:18 do dia 30/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2019.

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



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.