



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: 6154 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	9 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	155,00	155,00

TOTAL DA ORDEM: 155,00

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\$ 155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 9 / 2019 Data: 13/09/2019

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

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

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

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	31.154,72	155,00	30.999,72

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

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

155,00

Nº Nota Fiscal 11898	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maúza Daita S. dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

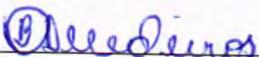
Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 155,00 NOTA FISCAL: Nº 11898 DATA: 01/08/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.		

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDERECO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 11898 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 01/08/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400		
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA 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	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 155,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 155,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 16/07/2019 ATÉ 31/07/2019	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 155,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 11898
--------------	------	-----------------------------------

Stephany Damascena
STEPHANY PATRA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria 18/07/2017
EIP 182619





Relatório - Nota de débito 11898

ORÇAMENTOS: 2

VALOR: R\$155.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 155,00	
18/07/2019 - Quinta		
ORÇ.7938 - QBL7220		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
12:51:24 - SERVIÇOS	TROCA PASTILHA DO FREIO DIANT.	R\$80,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$80,00
ORÇ.7887 - OAV4983		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
13:01:03 - SERVIÇOS	SERVICO ALINHAMENTO DIRECAO	R\$75,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$75,00



[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>>.

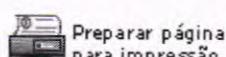
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:54:52 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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	155,00
-------	--------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	19/09/2019 15:00:47 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: 6155 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	10 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	5,43	5,43

TOTAL DA ORDEM: 5,43

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\$ 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos)

QUITADO CONF.

~~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: 10 / 2019 Data: 13/09/2019

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

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

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

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	30.999,72	5,43	30.994,29

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

5,43

Nº Nota Fiscal 20195	Data da Entrada no Almoxarifado 13/09/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maúza Paula B. dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei n° 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT n° 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 5,43 NOTA FISCAL: N° 20195 DATA: 01/08/2019

ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO N° 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 13/09/2019
CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO:	

**OBJETO DO CONTRATO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E
GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.**

Ocorrências

DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL
01/08/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS
01/08/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO
01/08/2019	EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO N° 1876/19.
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144
ASSINATURA:	DATA: 13/09/2019

(Assinatura)



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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município	01/08/2019 15:40:46	36 BC 99	
Número do RPS 11995	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 01/08/2019 15:40:46	Número da Nota Fiscal 20195
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

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

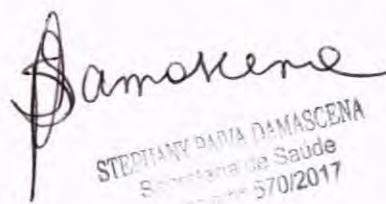
Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

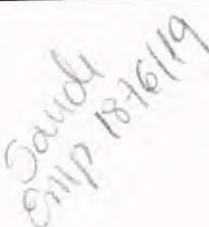
Descrição dos Serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA , CONFORME CONTRATO N. 017/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SERVIÇOS: R\$ 155,00; 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\$ 5,43	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5,43	Total do ISSQN R\$ 0,27	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
					R\$ 5,43	
Valor Líquido da Nota Fiscal						

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 Maria DAMASCENA
 Secretaria de Saúde
 Pedra Preta 570/2017


Saude
 EMP 18/06/19





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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página para impressão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	5,43

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC140889 STEPHANY DAMASCENA	19/09/2019 15:00:20 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: 6609 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EM PENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	11 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	1.120,00	1.120,00

TOTAL DA ORDEM: 1.120,00

Banco: 97 2423-6 8.627-4 bb sa fund. mun. saude
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 08/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 11 / 2019 Data: 01/10/2019

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

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

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

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	30.994,29	1.120,00	29.874,29

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.120,00

Nº Nota Fiscal 14444	Data da Entrada no Almoxarifado 01/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Aster Cymori</i>	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





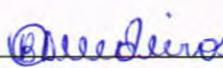
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 1.120,00 NOTA FISCAL: Nº 14444 DATA: 01/10/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 019/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/10/2019
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. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTAS COM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
01/10/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
01/10/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
01/10/2019	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 1876/19.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA: 	DATA: 01/10/2019	

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



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 14444 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 01/10/2019

DESTINATÁRIO

NOME / NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
CNPJ / CPF 03773942000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (66) 3486-4400		
ENDEREÇO AV. FERNANDO C. DA COSTA N° 940		COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT	
EMPENHOS 18762019 SEC DE SAUDE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.120,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 1.120,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.120,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		14444

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

Saúde
Emp 18762019



Relatório - Nota de débito 14444

ORÇAMENTOS: 2

VALOR: R\$1120.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 1120.00	
20/09/2019 - Sexta		
ORÇ.9947 - QCI4719		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
12:42:06 - SERVIÇOS	SERVICO TROCA PASTILHA CAMIONETE	R\$50,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$50,00
ORÇ.9926 - QBL7220		
TOPA TUDO AUTO PECAS		
13:42:51 - SERVIÇOS	SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA	R\$200,00
13:42:51 - SERVIÇOS	SERVICO SUSPENSAO TRASEIRA	R\$320,00
13:42:51 - SERVIÇOS	SERVIÇO ALAVANCA CAMBIO	R\$100,00
13:42:51 - SERVIÇOS	SERVIÇO PINTAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.070,00





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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104260440080988

Informação obtida em 03/10/2019 11:17:29

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	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	1.120,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC140889 STEPHANY DAMASCENA JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO	08/10/2019 18:32:18 08/10/2019 18:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO.





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: 6793 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	12 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	39,20	39,20

TOTAL DA ORDEM: 39,20

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

Debitos Bancarios nº: 230499

Data do Pagamento: 11/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos)

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

/ /
Data

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 12 / 2019 Data: 03/10/2019

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: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	29.874,29	39,20	29.835,09

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

39,20

Nº Nota Fiscal 22248	Data da Entrada no Almoxarifado 03/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Maizé Ruta dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 39,20 NOTA FISCAL: Nº 22248		DATA: 03/10/2019
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 017/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 03/10/2019
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. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTAS COM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
03/10/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
03/10/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
03/10/2019	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 1876/19.	
NOME DO FISCAL: ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS	MATRÍCULA: 144	
ASSINATURA:	DATA: 03/10/2019	



EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Rua Baltazar Navarro, 587 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 3641-8325 Secretaria Municipal de Fazenda Fone. () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/			Série do Documento Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		03/10/2019 10:13:27	8 C DC 2E	
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
14766	RPS - Recibo Provisório de Serviço		03/10/2019 10:13:27	22248
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
03.773.942/0001-09		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		123	123	CENTRO	

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 20/09/2019 À 30/09/2019 DO EMPENHO 18762019 SEC DE SAUDE.

SERVIÇOS: R\$ 1.120,00;

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

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

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1102	8020001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 39,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,20	R\$ 1,96	Não	R\$ 0,00

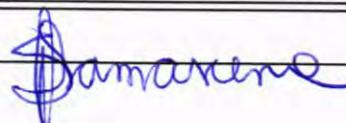
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 39,20**

Informações Complementares

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
Secretaria de Saúde
Portaria nº 5/0/2017




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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104260440080988

Informação obtida em 08/10/2019 18:53:34

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome 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 39,20
Data Nesta data

Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC140889 STEPHANY DAMASCENA

11/10/2019 11:44:52
11/10/2019 14:24:01

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: 6794 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte Rec.: 3 RECURSOS DA SAUDE

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1876 / 2019	13 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	1.169,00	1.169,00

TOTAL DA ORDEM: 1.169,00

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

Documento nº: 230499

Data do Pagamento: 11/10/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.169,00 (um mil cento e sessenta e nove reais)

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 13 / 2019 Data: 04/10/2019

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

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

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

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL

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

F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	29.835,09	1.169,00	28.666,09

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

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 1.169,00

Nº Nota Fiscal 22521	Data da Entrada no Almoxarifado 04/10/2019	Data do Empenho 22/04/2019
Liquidado por <i>Muzá Cautela dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

VALOR DA NOTA: 1.169,00 NOTA FISCAL: Nº 22521 DATA: 04/10/2019		
ATA REGISTRO DE PREÇO: CONTRATO Nº 017/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2019 a 01/04/2020	PERÍODO DO RELATÓRIO: 04/10/2019
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. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTAS COM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
04/10/2019	EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
04/10/2019	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
04/10/2019	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: <i>(Assinatura)</i>	DATA: 04/10/2019	

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



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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 04/10/2019 10:12:11	Código de Verificação de Autenticidade EE B4 BF
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 03.773.942/0001-09	Inscrição Municipal	Razão Social Prefeitura Municipal de Pedra Preta		
Endereço Avenida Fernando Correa da Costa	Número 940	Complemento	Bairro Centro	
CEP 78795-000	Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone (66)3486-1270	e-mail tributacao@pedrapreta.mt.gov.br	

Local dos Serviços	
Cuiabá - Mato Grosso	

Descrição dos Serviços						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS/SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ON-LINE E IDENTIFICADOR DO CONDUTOR CONTRATO 017/2019.						
REFERENTE PERÍODO : 01/09 Á 30/09/2019 - SEC. MUN. DE SAÚDE (QTD. DE VEICULOS: 07)						
PLACAS :OAV4983 / QBS0028 / QBR2463 / QCI4719/ PPP0005 / NPN5514 / QBL7220						
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI						
AG: 0810						
C/C: 8682 9-2						
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\$ 1.169,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.169,00	Total do ISSQN R\$ 58,45	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\$ 1.169,00

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						

Stephanie Palva Damascena
Stephanie Palva Damascena
Secretaria de Saúde
Portaria nº 570/2017

Outubro 18/10/19



[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: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104260440080988

Informação obtida em 02/10/2019 09:25:17

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0026640652

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **02/10/2019** Hora da emissão: **08:28:07**

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

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **31/10/2019**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2LL9U9M29KBL222K**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.870.713/0001-20

Certidão nº: 185293147/2019

Expedição: 02/10/2019, às 09:27:41

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.870.713/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 342055/2019	396257	PROCESSO 2019	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 352062	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 158497		



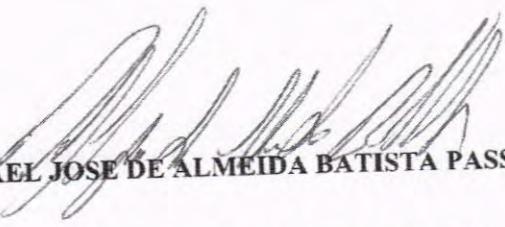
NOME
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20	RG/INSCR. ESTADUAL 00133348083
--------------------------------	-----------------------------------

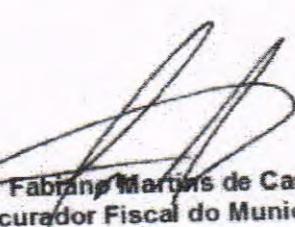
ENDEREÇO
Rua ORIENTE TENUTA (LOT CONSIL), 09 - CASA 09 QDA 01

BAIRRO CONSIL	FINALIDADE Comprovante
------------------	---------------------------

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem débitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.


PARA CONSTAR EU, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA BATISTA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

Cuiabá/MT, terça-feira, 01 de outubro de 2019


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 31 de Outubro de 2019.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



[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 18:53:34

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	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	1.169,00
-------	----------

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

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

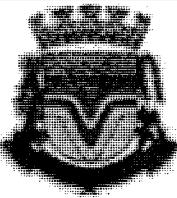
11/10/2019 11:45:28

11/10/2019 14:24:01

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: 3635 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	28.047,50	28.047,50

TOTAL DA ORDEM: 28.047,50

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

Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 05/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 28.047,50 (vinte e oito mil e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos)

/ /
Data

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

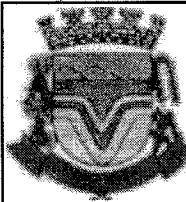
AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11-366-02

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 03/06/2019

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: - Agência: Conta:

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	50.000,00	28.047,50	21.952,50

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CRENDIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 019/2019.

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

28.047,50

Nº Nota Fiscal 08929	Data da Entrada no Almoxarifado 03/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por 	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei n° 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT n° 0085/2013.

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

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA: 08929 EM PENHO: N° 1914/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°18162 EM PENHO: N°1914/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N°019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 03/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: N°001/2019
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
03/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
03/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS N°08929 E N°18162 COM O EM PENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
03/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: N°001/2019 AO N°067/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS N°18162 NO VALOR R\$981,66(NOVENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) E NOTA N°08929 NO VALOR R\$28.047,50(VINTE E OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$29.029,16(VINTE E NOVE MIL E VINTE NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 03/06/2019	



 <p>SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</p>	Nº NOTA DE DÉBITO 08929
	REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS	DATA EMISSÃO 31/05/2019

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 22.447,50
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.600,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 28.047,50
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 28.047,50

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 08929
--------------	------	----------------------------


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

*Edic
Gnp. 194/19*



Relatório - Nota de débito 8929

ORÇAMENTOS: 18

VALOR: R\$28047.50

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 28047.50

09/05/2019 - Quinta	
ORÇ.5812 - NUF8847	
15:16:18 - PEÇAS	LONA FREIO TRASEIRO R\$125,00
15:16:18 - PEÇAS	PORCA CARCAÇA TRASEIRA R\$100,00
15:16:18 - PEÇAS	COLA BLAK 598 R\$35,00
15:16:18 - PEÇAS	RETENTOR CUBO DE RODA R\$110,00
15:16:18 - PEÇAS	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO R\$40,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$410,00
ORÇ.5828 - QBE1595	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:36:05 - PEÇAS	PARABRISA R\$3.600,00
17:36:05 - PEÇAS	BATERIA 150AM R\$1.200,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$4.800,00
ORÇ.5831 - NPH1904	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:36:05 - PEÇAS	ANEL ORING R\$10,00
17:36:05 - PEÇAS	CILINDRO MESTRE R\$1.260,00
17:36:05 - PEÇAS	CHAVE SETA CM / ONIBUS R\$350,00
17:36:05 - PEÇAS	BATERIA 150AM R\$600,00
17:36:05 - PEÇAS	PARABRISA R\$3.400,00
17:36:05 - PEÇAS	LONA FREIO TRASEIRO R\$168,50
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$5.788,50
ORÇ.5832 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:36:16 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO R\$330,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$330,00
ORÇ.5836 - KAP3742	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:36:16 - PEÇAS	BATERIA 100AM R\$1.100,00
17:36:16 - PEÇAS	MOTOR PARTIDA R\$1.790,00
17:36:16 - PEÇAS	CORREIA ALTERNADOR R\$175,00
17:36:16 - PEÇAS	CHAVE DE IGNIÇÃO R\$200,00
17:36:16 - PEÇAS	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM R\$500,00
17:36:16 - PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO R\$650,00
17:36:16 - PEÇAS	RETENTOR CUBO TRASEIRO R\$110,00
17:36:16 - PEÇAS	PARAFUSO RODA TRASEIRA R\$15,00
17:36:16 - PEÇAS	REBITE DE LONA R\$10,00
17:36:16 - PEÇAS	LONA FREIO TRASEIRO R\$125,00
17:36:16 - PEÇAS	GRAXA 500G R\$50,00
17:36:16 - PEÇAS	TAMBOR DE FREIO R\$1.200,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$5.925,00
ORÇ.5840 - NJV6132	
TOPA TUDO AUTO PECAS	
17:36:16 - PEÇAS	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM R\$500,00
17:36:16 - PEÇAS	SUPORTE CARDAN C/ ROLAMENTO 40MM W/FORD R\$185,00
17:36:16 - PEÇAS	PARAFUSO RODA TRASEIRA R\$35,00
17:36:16 - PEÇAS	RETENTOR CUBO TRASEIRO R\$110,00
17:36:16 - PEÇAS	TRAVA ARANHA DO CUBO R\$40,00
17:36:16 - PEÇAS	PORCA CARCAÇA TRASEIRA R\$0,00



		TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$870,00
ORÇ.5844 - HRO3231			
TOPA TUDO AUTO PEÇAS			
17:36:52 - PEÇAS	FUSIVEL LAMINA 15A		R\$10,00
17:36:52 - PEÇAS	FUSIVEL		R\$10,00
17:36:52 - PEÇAS	FITA ISOLANTE		R\$30,00
17:36:52 - PEÇAS	ALTERMINADOR		R\$1.500,00
17:36:52 - PEÇAS	BATERIA 100AM		R\$550,00
17:36:52 - PEÇAS	LAMPADA 1141 24V		R\$60,00
17:36:52 - PEÇAS	LAMPADA 2 POLO		R\$80,00
17:36:52 - PEÇAS	LAMPADA H4 24V		R\$250,00
17:36:52 - PEÇAS	CORREIA ALTERNADOR		R\$145,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$2.635,00

		10/05/2019 - Sexta
ORÇ.5856 - DAO5069		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
08:43:25 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUÍCA 7"	R\$30,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$30,00
ORÇ.5858 - OBS6324		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
09:18:13 - PEÇAS	CUICA FREIO SPRRING BRAKE 30X30 HASTE LONGA	R\$340,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$340,00
ORÇ.5855 - NUF8847		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
09:18:52 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO	R\$400,00
09:18:52 - SERVIÇOS	MAO DE OBRA CUBO	R\$500,00
09:18:52 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECUPERAR O CUBO	R\$1.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.900,00

		15/05/2019 - Quarta
ORÇ.6051 - NJV6132		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
18:21:45 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO	R\$400,00
18:21:45 - SERVIÇOS	MAO DE OBRA CUBO	R\$500,00
18:21:45 - SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECUPERAR O CUBO	R\$1.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.900,00

		16/05/2019 - Quinta
ORÇ.6072 - OAY9217		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:33:11 - PEÇAS	CABO MARCHA ENGATE	R\$600,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$600,00
ORÇ.6050 - HRO3231		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:33:18 - SERVIÇOS	SERVICO ELETTRICO	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$450,00
ORÇ.6038 - NPH1904		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:34:46 - SERVIÇOS	SERVICO ELETTRICO	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$450,00
ORÇ.6037 - NPJ5701		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
11:34:56 - SERVIÇOS	SERVICO ELETTRICO	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$450,00



ORÇ.6036 - DAO4864 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
14:58:16 - SERVIÇOS	SERVICO ELETRICO	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$450,00
ORÇ.5975 - NPH9371 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
14:58:25 - PEÇAS	SUPORTE CARDAN C/ ROLAMENTO 40MM W/FORD	R\$300,00
14:58:25 - PEÇAS	SUPORTE CARDAN 50MM COM CHAPA L R-3067	R\$309,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$609,00
ORÇ.5974 - NJV6132 TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:35:13 - PEÇAS	RETENTOR CUBO DE RODA	R\$110,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$110,00



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

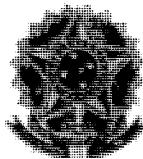
Validade: 29/05/2019 a 27/06/2019

Certificação Número: 2019052903375643778239

Informação obtida em 03/06/2019 17:38:22

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página
para impressão



G336051653417720015
05/06/2019 17:02:11**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

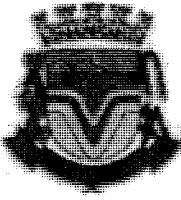
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 28.047,50
Data Nesta data

Assinada por JD127545 LUIZ C R PEREIRA 05/06/2019 16:48:50
JC808841 SEMY MENDES FREITAS 05/06/2019 17:02:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 3637 / 2019

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	2 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	981,66	981,66

TOTAL DA ORDEM: 981,66

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 05/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 981,66 (novecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

/ /
Data

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 03/06/2019

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: - Agência: Conta:

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	21.952,50	981,66	20.970,84

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 019/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

981,66

Nº Nota Fiscal 18162	Data da Entrada no Almoxarifado 03/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por 	Observação BB 21 AFI 8687-8 AFI 23.049-9	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA: 08929 EM PENHO: N° 1914/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°18162 EM PENHO: N°1914/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 03/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME		PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
03/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
03/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS N°08929 E N°18162 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
03/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: N°001/2019 AO N°067/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS N°18162 NO VALOR R\$981,66(NOVENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) E NOTA N°08929 NO VALOR R\$28.047,50(VINTE E OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$29.029,16(VINTE E NOVE MIL E VINTE NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 03/06/2019	



31/05/2019

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 31/05/2019 10:08:55	Código de Verificação de Autenticidade FF B7 FC	Número da Nota Fiscal 18162	
Número do RPS 8931	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 31/05/2019 10:08:55		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2019 À 31/05/2019 DA(O) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA .

PEÇAS: R\$ 22.447,50
SERVIÇOS: R\$ 5.600,00

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

SICREDI
AG: 0810
CC: 86829-2

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

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1102	8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 981,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 981,66	Total do ISSQN R\$ 49,08	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\$ 981,66**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

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

*Educação
MPP 19/19/19*



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

Validade: 29/05/2019 a 27/06/2019

Certificação Número: 2019052903375643778239

Informação obtida em 03/06/2019 17:38:22

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página para impressão





Emissão de comprovantes

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:43
242302423 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PEDRA PRETA-QSE
AGENCIA: 2423-6 CONTA: 11.366-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2019
NR. DOCUMENTO 558.687.000.023.049
VALOR TOTAL 981,66

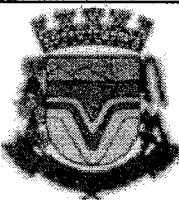
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAGA COMERCIO E SERVICO T
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 23.049-9
NR. DOCUMENTO 552.423.000.011.366

NR.AUTENTICACAO E.6B6.24B.178.F58.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4853 / 2019

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	3 / 2019	0 / 2019,00	50.000,00	6.265,00	6.265,00

TOTAL DA ORDEM: 6.265,00

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb s/a qse/sal.educacao
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 29/07/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.265,00 (seis mil duzentos e sessenta e cinco reais)

/ /
Data

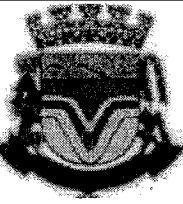
QUITADO CONF.
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENIL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 19/07/2019

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

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

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	20.970,84	6.265,00	14.705,84

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 019/2019.

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

6.265,00

Nº Nota Fiscal 11339	Data da Entrada no Almoxarifado 19/07/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Orlani Legínia</i>	Observação 	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

CONTRATO: N° 019/2019 NOTA DEBITO: Nº11339 EM PENHO: Nº 1914/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: Nº19857 EM PENHO: Nº1914/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 19/07/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629 CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
19/07/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
19/07/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA DE DEBITO Nº11339 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº19857 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
19/07/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: Nº281/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS Nº11339 NO VALOR R\$6.265,00(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) E NOTA Nº19857 NO VALOR R\$219,28 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$6.484,28(SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso		POTARIA: 400/2017
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>		DATA: 19/07/2019

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





SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME
 CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30
 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR
 ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, N° 09, QUADRA 01, CONSIL
 CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT

Nº NOTA DE DÉBITO

11339

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 N° 940		COMPLEMENTO
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA
SECRETARIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UF MT
DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.265,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÉA	E-MAIL FINANCIERO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E 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\$ 6.265,00
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 6.265,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 11339
--------------	------	----------------------------

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

*Edic.
Emp 19/07/2019*



Relatório - Nota de débito 11339

ORÇAMENTOS: 13

VALOR: R\$6265,00

FORNECEDOR		VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		R\$ 6265,00
10/07/2019 - Quarta		
ORÇ.7819 - OBS6224		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:09:53 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO	R\$350,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$350,00
ORÇ.7818 - DAO4864		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:31:43 - PEÇAS	REPARO VALVULA 6 VIAS /APU QA-2002	R\$350,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$350,00
ORÇ.7817 - NPJ5701		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:35:44 - PEÇAS	BATERIA 150AM	R\$600,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$600,00
ORÇ.7809 - NPH1904		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:48:47 - PEÇAS	ROLAMENTO DIANTEIRO	R\$550,00
15:48:47 - PEÇAS	IMPULSOR DE PARTIDA	R\$200,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$750,00
ORÇ.7808 - DAO4865		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
15:51:11 - PEÇAS	LAMPADA DE 2 POLOS	R\$160,00
15:51:11 - PEÇAS	TERMINAL BATERIA	R\$40,00
15:51:11 - PEÇAS	SOQUETE TRIPOLAR H-4 FAROL AUTOMATICO	R\$90,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$290,00
ORÇ.7807 - DAO4864		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
16:05:28 - PEÇAS	REPARO COMPRESSOR LK-15 II31323/0061	R\$650,00
16:05:28 - PEÇAS	CABEÇOTE	R\$500,00
16:05:28 - PEÇAS	PARAFUSO	R\$35,00
16:05:28 - PEÇAS	TERMINAL BATERIA	R\$40,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.225,00
ORÇ.7806 - NJV6132		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
16:17:16 - PEÇAS	DIAFRAGMA CUICA 16 MASTER	R\$35,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$35,00
ORÇ.7804 - NUG1797		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
16:19:39 - PEÇAS	LAMPADA 4W 24V	R\$50,00
16:19:39 - PEÇAS	LAMPADA PINGAO	R\$60,00
16:19:39 - PEÇAS	SOQUETE LANTERNA DP3.034	R\$100,00
16:19:39 - PEÇAS	SOQUETE FAROL	R\$100,00
16:19:39 - PEÇAS	FITA ISOLANTE	R\$20,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$330,00
11/07/2019 - Quinta		
ORÇ.7816 - DAO4864		
TOPA TUDO AUTO PEÇAS		
10:41:41 - PEÇAS	REPARO VALVULA 6 VIAS /APU QA-2002	R\$350,00



14-16-47 - PEÇAS	CORREIA ALTERNADOR	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$350,00
14-17-040 - KAP3742	TOPA TUDO AUTO PEÇAS	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$85,00
14-17-040 - OBS6224	TOPA TUDO AUTO PEÇAS	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$85,00
14-27-18 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$175,00
14-27-18 - PEÇAS	TERMINAL DIRECAO	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$175,00
14-42-55 - PEÇAS	MOTOR LUMINADOR PARA BARIS	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$600,00
13:58:43 - PEÇAS	TOPA TUDO AUTO PEÇAS	TOTAL DO ORCAMENTO: R\$600,00
12/07/2019 - Sexta		



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

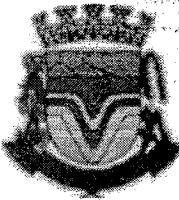
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência 8687-8
Conta corrente 23049-9
Valor 6.265,00
Data Nesta data
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC808841 SEMY MENDES FREITAS

29/07/2019 10:54:05
29/07/2019 11:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4854 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHÓ	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	4 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	219,28	219,28

TOTAL DA ORDEM: 219,28

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

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

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 219,28 (duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)

/ /
Data

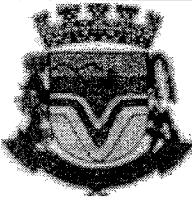
QUITADO CONTE.
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC, ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2019 Data: 19/07/2019

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

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

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação	Processo.....: 0/2.019,00 Tipo de Licitação: Proc. Inexigível Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Valor do Empenhado 50.000,00	Saldo Anterior do Empenho 14.705,84

Valor Liquidado
219,28

Saldo Atual do Empenho
14.486,56

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 É CONTRATO Nº 019/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 219,28

Nº Nota Fiscal 19857	Data da Entrada no Almoxarifado 19/07/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Orben Cyriac</i>	Observação _____ _____ _____	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

CONTRATO: N° 019/2019 NOTA DEBITO: N°11339 EMPENHO: N° 1914/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: N°19857 EMPENHO: N°1914/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: N°019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 19/07/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629 CNPJ: N°05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: N°001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
19/07/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
19/07/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA DE DEBITO N°11339 E NOTA FISCAL ELETRONICA N°19857 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
19/07/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: N°281/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS N°11339 NO VALOR R\$6.265,00(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) E NOTA N°19857 NO VALOR R\$219,28 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$6.484,28(SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 19/07/2019	

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



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 19857	
Tributação no município		16/07/2019 10:15:20	D6 B5 53		
Número do RPS 11397	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço				
		Data de Emissão do RPS 16/07/2019 10:15:20			

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		
CEP 78795-000	Número 123	Complemento 123
Cidade / UF Pedra Preta / MT	Telefone	Bairro CENTRO

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2019 À 15/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA(O) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DA(O)

PEÇAS: R\$ 6.265,00

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\$ 219,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 219,28

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\$ 219,28****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

Semny Mendes de Freitas
 Secretaria Municipal de Educação
 579 / 2018

*Educa.
Emp. 19/04/19*



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

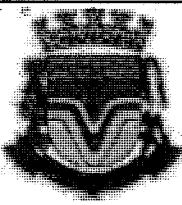
Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T	
Agência	8687-8	
Conta corrente	23049-9	
Valor	219,28	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS	29/07/2019 10:53:39 29/07/2019 11:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5205 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	5 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	220,41	220,41

TOTAL DA ORDEM: 220,41

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

Aviso de Débito nº: 230499

Data do Pagamento: 08/08/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 220,41 (duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos)

/ /
Data

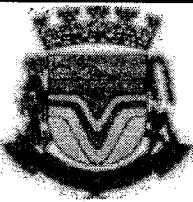
QUITADO CONTE
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM
DOC. ANEXO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENTIN PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2019 Data: 07/08/2019

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

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

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50.000,00	14.486,56	220,41	14.266,15

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 019/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

220,41

Nº Nota Fiscal 20197	Data da Entrada no Almoxarifado 07/08/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Maúsa Paula Bl. dos Anjos</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

CONTRATO: N: 019/2019 PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019 NOTA: 20197 EMPENHOS: Nº 1914/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 06/08/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629 CNPJ: N°05.870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA. NEWS	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
06/08/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO N°019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
06/08/2019	CONFORME DESCrito EM NOTA N°20197 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO N°019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE N°001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
06/08/2019	CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, NO VALOR DE R\$ 220,41(DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO) SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 06/08/2019	



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 39 A2 C3	Número da Nota Fiscal 20197
Número do RPS 11992	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 01/08/2019 15:40:46	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PEÇAS: R\$ 6.297,50;

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\$ 220,41	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,41	Total do ISSQN R\$ 11,02	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\$ 220,41
------------------------------	-------------------

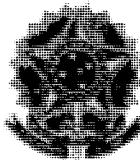
Informações Complementares

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

Secretary Mendes de Freitas
Secretary Municipal de Educação
Portaria nº 579 /2018

eduec
Emp 19/14/19





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página
para impressão



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019072503470756601797

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

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



G332081122422759021
08/08/2019 11:28:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	220,41
-------	--------

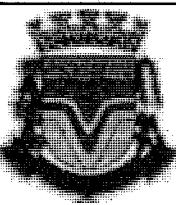
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS	08/08/2019 11:21:43 08/08/2019 11:28:22
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5204 / 2019

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

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1914 / 2019	6 / 2019	0 / 2.019,00	50.000,00	6.297,50	6.297,50

TOTAL DA ORDEM: 6.297,50

Banco: 18 2423-6 11.366-2

bb s/a qse/sal.educacao

Aviso de Débito nº: 2300499

Data do Pagamento: 08/08/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.297,50 (seis mil duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)

/ /
Data

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

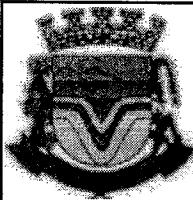
AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11_366-2



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1914 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2019 Data: 06/08/2019

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

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

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 50.000,00	Saldo Anterior do Empenho 14.266,15	Valor Liquidado 6.297,50	Saldo Atual do Empenho 7.968,65
---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------

Motivo: SOLICITO A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 019/2019.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar : 6.297,50

Nº Nota Fiscal 11896	Data da Entrada no Almoxarifado 06/08/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Maizá Paúta B. Soares</i>	Observação 	



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO		LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.666/93, Art. 67		INSTRUÇÃO Normativa/MP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"	
COTRATO: N: 019/2019	PROCESSO LICITATÓRIO:	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NOTA: 11896	EMPNHO: Nº 1914/2019	INSTRUÇÃO: Nº 001/2019
06/08/2019	INSCRIÇÃO	MUNICIPAL ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO CNPJ: Nº 05.870.713/0001-20	EMPRESA: SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA ME	TRATA-SE: PRESTAGAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTAO AUTOMOTIVA, COFORME CONTRATO Nº 019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.	LICITAÇÃO-Nº 11896 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.
06/08/2019	EXECUÇÃO CONTRATUAL	INSCRIÇÃO LICITATÓRIO: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO CNPJ: Nº 05.870.713/0001-20	EMPRESA: SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA ME	TRATA-SE: PRESTAGAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTAO AUTOMOTIVA, COFORME CONTRATO Nº 019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.	LICITAÇÃO-Nº 11896 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.
06/08/2019	DATA	EXECCUAO CONTRATUAL	DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	CONFORME DESCrito EM NOTA Nº 11896 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.
06/08/2019	DATA	RESULTADES / CONCLUSAO	DATA	RESULTADES / CONCLUSAO	CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITACAO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELA CHEFE DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRA PRETA-MT, SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.
06/08/2019	DATA	RESULTADES / CONCLUSAO	DATA	RESULTADES / CONCLUSAO	ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso DATA: 06/08/2019



PREFEITURA DE PEDRA PRETA ESTADO DE MATO GROSSO



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 11896 REEMBOLSO DE DESPESAS
NATUREZA DA OPERAÇÃO REEMBOLSO DE DESPESAS		DATA EMISSÃO 01/08/2019

DESTINATÁRIO

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.297,50

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

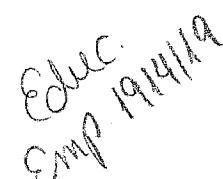
Nº CONTRATO 017/2019	RESPONSÁVEL ELEIDE CORRÊA	E-MAIL FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR	REEMBOLSO DE DESPESAS
SICREDI AGÊNCIA: 0810 - CC: 86829-2 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME			

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 6.297,50
	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 6.297,50

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 11896
--------------	------	-----------------------------------


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


Educ.
EMP 1914/19



Relatório - Nota de débito 11896

ORÇAMENTOS: 10

VALOR: R\$6297.50

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	R\$ 6297.50
16/07/2019 - Terça	
ORÇ.7526 - DAO5064	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
08:56:22 - PEÇAS LAMPADA 2 POLO	R\$80,00
08:56:22 - PEÇAS TERMINAL BATERIA	R\$50,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$130,00
ORÇ.7525 - DAO5069	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:03:21 - PEÇAS LAMPADA 2 POLO	R\$80,00
09:03:21 - PEÇAS TERMINAL BATERIA	R\$50,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$130,00
ORÇ.7523 - DAO4864	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
09:23:58 - PEÇAS REPARO COMPRESSOR LK-15 II31323/0061	R\$650,00
09:23:58 - PEÇAS CABEÇOTE	R\$500,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.150,00
ORÇ.7433 - QBO4707	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
10:08:39 - PEÇAS COXIM CAMBIO	R\$185,00
10:08:39 - PEÇAS CRUZETA	R\$150,00
10:08:39 - PEÇAS RETENTOR LATERAL CAMBIO	R\$95,00
10:08:39 - PEÇAS BIELETA	R\$115,00
10:08:39 - PEÇAS BIELETA	R\$115,00
10:08:39 - PEÇAS BUCHA BANDEJA	R\$440,00
10:08:39 - PEÇAS BUCHA ESTABILIZADORA	R\$120,00
10:08:39 - PEÇAS BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRA	R\$170,00
10:08:39 - PEÇAS BUCHA AMORTECEDOR R 966	R\$100,00
10:08:39 - PEÇAS COIFA LADO CAMBIO	R\$110,00
10:08:39 - PEÇAS BATENTE BANDEJA INFERIOR	R\$100,00
10:08:39 - PEÇAS BATENTE	R\$100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.800,00
ORÇ.7338 - OAY9217	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
11:32:25 - PEÇAS CRUZETA CARDAN	R\$300,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$300,00
17/07/2019 - Quarta	
ORÇ.7959 - NUG1797	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
15:50:46 - PEÇAS DIAFRAGMA CUICA 16 MASTER	R\$35,00
15:50:46 - PEÇAS DIAFRAGMA CUÍCA 7"	R\$35,00
15:50:46 - PEÇAS ANEL ORING	R\$10,00
15:50:46 - PEÇAS CUICA FREIO	R\$480,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$560,00
ORÇ.7956 - DAO5064	
TOPA TUDO AUTO PEÇAS	
16:11:12 - PEÇAS ANEL VEDACAO DA CAMISA 75208115	R\$300,00
16:11:12 - PEÇAS BATERIA 150AM	R\$1.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$1.500,00



**ORÇ.7955 - OAY9217
TOPA TUDO AUTO PECAS**

16:59:18 - PEÇAS	CRUZETA	R\$300,00
------------------	---------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$300,00
---------------------	--	-----------

**ORÇ.7949 - KAP3742
TOPA TUDO AUTO PECAS**

17:26:29 - PEÇAS	CAR 80 DESCARBONIZANTE	R\$25,00
------------------	------------------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	FITA ISOLANTE	R\$30,00
------------------	---------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	COLA BLAK 598	R\$47,50
------------------	---------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	LIMPA CONTATO ELÉTRICO ELETRON	R\$20,00
------------------	--------------------------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	LAMPADA 69 PHILIPS	R\$50,00
------------------	--------------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	LAMPADA PINGAO	R\$60,00
------------------	----------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	TERMINAL BATERIA	R\$20,00
------------------	------------------	----------

17:26:29 - PEÇAS	LAMPADA H4 24V	R\$50,00
------------------	----------------	----------

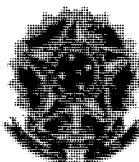
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$302,50
---------------------	--	-----------

**ORÇ.7948 - NJV6132
TOPA TUDO AUTO PECAS**

17:33:25 - PEÇAS	TUBO DE ALIMENTACAO	R\$125,00
------------------	---------------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$125,00
---------------------	--	-----------





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página
para impressão



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019072503470756601797

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

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



G332081122422759014
08/08/2019 11:27:51**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	6.297,50
-------	----------

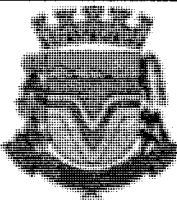
Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS	08/08/2019 11:20:02 08/08/2019 11:27:51
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.





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

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

nº Ordem Pagamento: 4098 / 2019

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

Fonte Rec.: 56 FNDE - Salário Educação

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1923 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	35.000,00	4.200,00	4.200,00

TOTAL DA ORDEM: 4.200,00

Banco: 18 2423-6 11.366-2 bb/s/a qse/sal.educacao
Debitos Bancarios nº: 230499 Data do Pagamento: 27/06/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (quatro mil duzentos reais)

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA
DOC ANEXO

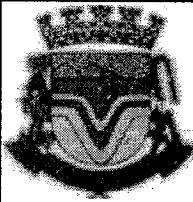
AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PÉREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11.366-2

Estado do Mato GrossoPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 24/06/2019

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

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

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigível

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado 35.000,00	Saldo Anterior do Empenho 35.000,00	Valor Liquidado 4.200,00	Saldo Atual do Empenho 30.800,00
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

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

Descontos / Retenções:Total de descontos:Valor Líquido a Pagar : 4.200,00

Nº Nota Fiscal 10193	Data da Entrada no Almoxarifado 24/06/2019	Data do Empenho 23/04/2019
Liquidado por <i>Orlei Cypriano</i>	Observação	





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

CONTRATO: N: 019/2019 NOTA: 10193 EMPENHOS: Nº 1923/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: Nº18950 EMPENHOS: Nº1923/2019	VIGÊNCIA DO CONTRATO: Nº019/2019 01/04/2019 A 01/04/2020	DATA DO RELATÓRIO: 24/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629 CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20 EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE: Nº001/2019	
TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.		
Ocorrências		
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
24/06/2019	TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
DATA	PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS	
24/06/2019	CONFORME DESCrito EM NOTAS Nº10193 E Nº18950 COM O EMPENHO 1923/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.	
DATA	RESULTADOS / CONCLUSÃO	
24/06/2019	CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº068/2019 AO Nº108/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS Nº10193 NO VALOR R\$4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) E NOTA Nº18950 NO VALOR R\$147,00(CENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)TOTAL GERAL DAS NOTAS R\$4.347,00(QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)SOU FAVORAVEL AO PAGAMENTO.	
Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso	POTARIA: 400/2017	
ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso <i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>	DATA: 24/06/2019	



	SAGA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT	Nº NOTA DE DÉBITO 10193 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		
ENDERECO AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940		COMPLEMENTO		
CEP 78795000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRA PRETA	UF MT	
SECRETARIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR TOTAL
1	REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
R\$ 0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968	VALOR BRUTO R\$ 4.200,00
OBSERVAÇÕES PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 19/06/2019	ACRÉSCIMO R\$ 0,00
	DESCONTO R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$ 4.200,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 10193
--------------	------	-----------------------------------

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



Relatório - Nota de débito 10193

ORÇAMENTOS: 7

VALOR: R\$4200.00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
TOPA TUDO AUTO PECAS	R\$ 4200.00

12/06/2019 - Quarta	
ORÇ.6659 - KAP3742 TOPA TUDO AUTO PECAS	
09:06:07 - SERVIÇOS	SERVICO ELETTRICO
	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$450,00
ORÇ.6656 - NPH9371 TOPA TUDO AUTO PECAS	
09:06:30 - SERVIÇOS	SERVICO ELETTRICO
	R\$450,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$450,00
ORÇ.6468 - NJV0092 TOPA TUDO AUTO PECAS	
11:28:14 - SERVIÇOS	SERVICO DE TORNO
	R\$300,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$300,00

18/06/2019 - Terça	
ORÇ.7101 - QBO4707 TOPA TUDO AUTO PECAS	
10:02:42 - SERVIÇOS	SERVICO DESMONTAGEM MOTOR
	R\$1.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$1.500,00
ORÇ.7096 - OBS6224 TOPA TUDO AUTO PECAS	
10:03:32 - SERVIÇOS	SERVICO DE TORNO
	R\$400,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$400,00
ORÇ.7052 - OAY8508 TOPA TUDO AUTO PECAS	
10:03:54 - SERVIÇOS	SERVICO GUINCHO
	R\$600,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$600,00

19/06/2019 - Quarta	
ORÇ.7152 - OAY9217 TOPA TUDO AUTO PECAS	
14:47:12 - SERVIÇOS	SERVICO TORNO
	R\$250,00
14:47:12 - SERVIÇOS	SERVICO TROCAR REPARO DA PINCA
	R\$250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R\$500,00



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019061702074159303448

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





G337271642011347019

27/06/2019 16:49:34

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Agência	8687-8
---------	--------

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

Valor	4.200,00
-------	----------

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

Assinada por	JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO JC808841 SEMY MENDES FREITAS
--------------	--

27/06/2019 16:31:27

27/06/2019 16:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.

