



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

| EMPENHO     | 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 cinquenta e cinco reais)

\_\_\_\_\_  
Data

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 9 / 2019

Data: 13/09/2019

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

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

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

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

Orgão: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 11.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Prog. Trabalho: 10.302.0020.2.050 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL  
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 3 - RECURSOS DA SAUDE

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

31.154,72

Valor Liquidado

155,00

Saldo Atual do Empenho

30.999,72

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquido a Pagar :**

**155,00**

Nº Nota Fiscal

11898

Data da Entrada no Almoxarifado

13/09/2019

Data do Empenho

22/04/2019

Liquidado por

Observação

*Maiza Anita S. dos Anjos*







# ESTADO DE MATO GROSSO

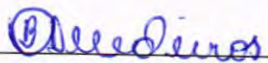
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67


Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>VALOR DA NOTA: 155,00</b>  |   | <b>NOTA FISCAL: Nº 11898</b>                            | <b>DATA: 01/08/2019</b>                    |
| <b>ATA REGISTRO DE PREÇO:</b><br>CONTRATO Nº 019/2019   |   | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br>01/04/2019 a 01/04/2020 | <b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b><br>13/09/2019 |
| <b>CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS</b><br><b>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>  |   |   | <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>               |
| <b>OBJETO DO CONTRATO:</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.</b> |   |   |  |
| <b>Ocorrências</b>  |   |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>  |   |  |
| 01/08/2019  | EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.  |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>  |   |  |
| 01/08/2019  | O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.   |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>   |   |  |
| 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. |   |  |
| <b>NOME DO FISCAL:</b><br>ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS   |   |   | <b>MATRÍCULA:</b><br>144                   |
| <b>ASSINATURA:</b><br>   |   |   | <b>DATA: 13/09/2019</b>                    |





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

DESTINATÁRIO

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

| ITEM | DESCRIÇÃO                                     | VALOR TOTAL |
|------|---|-------------|
| 1    | REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 155,00  |

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

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

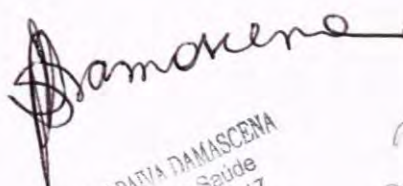
DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

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

|                     |             |                                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>RECEBIDO POR</b> | <b>DATA</b> | <b>Nº NOTA DE DÉBITO</b><br>11898 |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|

  
 STEPHANY PATIA DAMASCENA  
 Secretária de Saúde  
 Portaria nº 420/2017

Saúde  
 01/08/2019



Form with multiple sections and fields, mostly containing faint, illegible text. Some visible text includes:

- Top left: 30/01/2014
- Top center: 30/01/2014
- Top right: 30/01/2014
- Middle left: 30/01/2014
- Middle center: 30/01/2014
- Middle right: 30/01/2014
- Bottom left: 30/01/2014
- Bottom center: 30/01/2014
- Bottom right: 30/01/2014

*Assinatura*



## 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<br>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<br>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](http://www.caixa.gov.br)**





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | 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 | 19/09/2019 15:00:47 |
|              | JC140889 STEPHANY DAMASCENA    | 19/09/2019 15:25:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC140889 STEPHANY DAMASCENA.





Estado do Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 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

| EMPENHO     | 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)

/ /  
Data

**QUITADO CONF.**

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE







**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 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. Inexigibil

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquido a Pagar : 5,43**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
| 20195          | 13/09/2019                      | 22/04/2019      |

Liquidado por

*M. Izabela B. dos Anjos*

Observação

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







# ESTADO DE MATO GROSSO

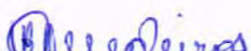
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67




Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

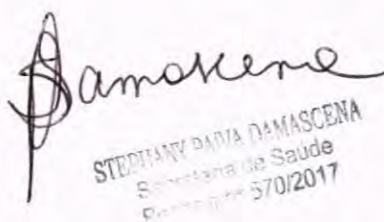
Instrução Normativa/PMPP nº 004/2008 - Item 5.1, Alínea "c"

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>VALOR DA NOTA: 5,43</b>  |  | <b>NOTA FISCAL: Nº 20195</b>                                   | <b>DATA: 01/08/2019</b>                           |
| <b>ATA REGISTRO DE PREÇO:</b><br><b>CONTRATO Nº 019/2019</b>  |  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br><b>01/04/2019 a 01/04/2020</b> | <b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b><br><b>13/09/2019</b> |
| <b>CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS</b><br><b>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>  |  |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>                      |
| <b>OBJETO DO CONTRATO:</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA.</b> |  |  |   |
| <b>Ocorrências</b>  |  |  |   |
| <b>DATA</b>   | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>   |  |   |
| 01/08/2019  | EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.   |  |   |
| <b>DATA</b>   | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>   |  |   |
| 01/08/2019  | O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.  |  |   |
| <b>DATA</b>   | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>  |  |   |
| 01/08/2019  | EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA PARA AS FROTAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 1876/19. |  |   |
| <b>NOME DO FISCAL:</b><br>ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS   |  |  | <b>MATRÍCULA:</b><br>144                          |
| <b>ASSINATURA:</b><br>   |  |  | <b>DATA: 13/09/2019</b>                           |





|   |   |   |                                    |  |  |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|
|  <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b><br>Secretaria Municipal de Fazenda<br>Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>   |   |  <b>NOTA</b><br>CUIABANA |                                    | Série do Documento<br>Nota Fiscal de Serviço<br>Eletrônica - NFS-e |  |
|  <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b><br><b>SAGA NEWS</b><br>Rua Oriente Tenuta, 09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada<br>CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT<br>Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20  |   |   |                                    |  |  |
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>  |   |   |                                    |  |  |
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município</b>  |   | Data de Emissão da NFS-e<br><b>01/08/2019 15:40:46</b>  |                                    | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>36 BC 99</b>          |  |
| Número do RPS<br><b>11995</b>   | Série do RPS<br><b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b> |   |                                    | Data de Emissão do RPS<br><b>01/08/2019 15:40:46</b>               | Número da Nota Fiscal<br><b>20195</b>    |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:<br><a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>   |   |   |                                    |  |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |   |   |                                    |  |  |
| CNPJ/CPF<br><b>03.773.942/0001-09</b>   | Inscrição Municipal                                       | Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>  |                                    |  |  |
| Endereço<br><b>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940</b>  | Número<br><b>123</b>                                      | Complemento<br><b>123</b>   | Bairro<br><b>CENTRO</b>            |  |  |
| CEP<br><b>78795-000</b>   | Cidade / UF<br><b>Pedra Preta / MT</b>                    | Telefone  | e-mail                             |  |  |
| <b>Local dos Serviços</b><br>Cuiabá - Mato Grosso   |   |   |                                    |  |  |
| <b>Descrição dos Serviços</b>   |   |   |                                    |  |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CORRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, CONFORME CONTRATO N. 017/2019.<br><br>REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.<br>SERVIÇOS: R\$ 155,00;<br><br>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO<br><br>SICREDI<br>AG: 0810<br>CC: 86829-2<br><br>BANCO DO BRASIL<br>AG: 8687-8<br>CC: 23049-9<br><br>CNPJ: 05.870.713/0001-20 |   |   |                                    |  |  |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>  |   |   |                                    |  |  |
| Atividade do Município<br><b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>  |   | Alíquota<br><b>5,00</b>   | Item da LC116/2003<br><b>1102</b>  | Cód. Nacional Atividade Econômica<br><b>8020001</b>                |  |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 5,43</b>  | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b>                | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo<br><b>R\$ 5,43</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 0,27</b>                                  | ISSQN Retido<br><b>Não</b>               |
|   |   |   |                                    |  | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Retenções de Impostos</b>  |   |   |                                    |  |  |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                                 | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>   | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>            | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>  | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>   |   |   |                                    |  | <b>R\$ 5,43</b>                          |
| <b>Informações Complementares</b>   |   |   |                                    |  |  |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210<br>Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325   |   |   |                                    |  |  |

  
 STEFANY DARIA DAMASCENA  
 Secretária de Saúde  
 18/08/2019

Saúde  
 18/08/2019







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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.870.713/0001-20

**Razão Social:** SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2019090204581204003940

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome 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

| EMPENHO     | 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)

/ /  
Data

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE







**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

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

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

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

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquido a Pagar : 1.120,00**

|                         |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal<br>14444 | Data da Entrada no Almoarifado<br>01/10/2019 | Data do Empenho<br>22/04/2019 |
|-------------------------|--|-------------------------------|

Liquidado por

*Oslen Cyzinski*

Observação

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







# ESTADO DE MATO GROSSO

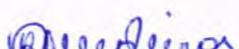
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67


Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>VALOR DA NOTA: 1.120,00</b>  |  | <b>NOTA FISCAL: Nº 14444</b>                      | <b>DATA: 01/10/2019</b> |
| <b>ATA REGISTRO DE PREÇO:</b><br><b>CONTRATO Nº 019/2019</b>  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br><b>01/04/2019 a 01/04/2020</b>   | <b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b><br><b>01/10/2019</b> |                         |
| <b>CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS</b><br><b>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>  |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>                      |                         |
| <b>OBJETO DO CONTRATO:</b><br><b>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</b> |  |   |                         |
| <b>Ocorrências</b>  |  |   |                         |
| <b>DATA</b>   | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>   |   |                         |
| 01/10/2019  | EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.   |   |                         |
| <b>DATA</b>   | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>   |   |                         |
| 01/10/2019  | O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.  |   |                         |
| <b>DATA</b>   | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>  |   |                         |
| 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. |   |                         |
| <b>NOME DO FISCAL:</b><br>ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS   |  | <b>MATRÍCULA:</b><br>144                          |                         |
| <b>ASSINATURA:</b><br>   |  | <b>DATA: 01/10/2019</b>                           |                         |





|  |  |
|--|--|
|  <b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b><br><b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b><br><b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b><br><b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b><br><b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b> | <b>Nº NOTA DE DÉBITO</b><br><br><b>14444</b><br><br><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b> |
|  | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>REEMBOLSO DE DESPESAS                             |

## DESTINATÁRIO

|  |                                    |                                     |                 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>NOME / NOME FANTASIA</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA |                                    |                                     |                 |
| <b>CNPJ / CPF</b><br>03773942000109                                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>          | <b>FONE / FAX</b><br>(66) 3486-4400 |                 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940                 |                                    | <b>COMPLEMENTO</b>                  |                 |
| <b>CEP</b><br>78795000   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO | <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDRA PRETA     | <b>UF</b><br>MT |
| <b>EMPENHO</b><br>18762019 SEC DE SAUDE                            |                                    |                                     |                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                     | VALOR TOTAL  |
|------|---|--------------|
| 1    | REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.120,00 |

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

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

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| <b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b><br>NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO<br>CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.<br>NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968<br><br><b>OBSERVAÇÕES</b><br>PERÍODO: 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019<br>EMPENHO 18762019 SEC DE SAUDE | <b>VALOR BRUTO</b>   | R\$ 1.120,00 |
|  | <b>ACRÉSCIMO</b>     | R\$ 0,00     |
|  | <b>DESCONTO</b>      | R\$ 0,00     |
|  | <b>VALOR LÍQUIDO</b> | R\$ 1.120,00 |

|                     |             |                                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>RECEBIDO POR</b> | <b>DATA</b> | <b>Nº NOTA DE DÉBITO</b><br>14444 |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|

*Stephany Paiva Damascena*

STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 570/2017

*Jaide*  
Emp 1876119



## 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 12:42:06 - SERVIÇOS                        | SERVICO TROCA PASTILHA CAMIONETE     | R\$50,00    |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                        |                                      | R\$50,00    |
| ORÇ.9926 - QBL7220<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 13:42:51 - SERVIÇOS                        | SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA          | R\$200,00   |
| 13:42:51 - SERVIÇOS                        | SERVICO SUSPENSÃO 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | 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    | 08/10/2019 18:32:18 |
|              | JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO | 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**

| EMPENHO     | 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.**

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

Autorizo o pagamento.

\_\_\_\_\_  
JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 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. Inexigibil**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00**Valor do Empenhado**

50.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

29.874,29

**Valor Liquidado**

39,20

**Saldo Atual do Empenho**

29.835,09

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

39,20

**Nº Nota Fiscal**

22248

**Data da Entrada no Almoxarifado**

03/10/2019

**Data do Empenho**

22/04/2019

**Liquidado por****Observação**

---

---

---







# ESTADO DE MATO GROSSO

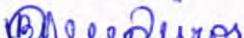
## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>VALOR DA NOTA: 39,20</b>   |  | <b>NOTA FISCAL: Nº 22248</b>                            | <b>DATA: 03/10/2019</b>                    |
| <b>ATA REGISTRO DE PREÇO:</b><br>CONTRATO Nº 017/2019   |  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br>01/04/2019 a 01/04/2020 | <b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b><br>03/10/2019 |
| <b>CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS</b><br><b>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>  |  |   | <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>               |
| <b>OBJETO DO CONTRATO:</b><br><b>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</b> |  |   |  |
| <b>Ocorrências</b>  |  |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>   |   |  |
| 03/10/2019  | EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.   |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>   |   |  |
| 03/10/2019  | O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.  |   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>  |   |  |
| 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. |   |  |
| <b>NOME DO FISCAL:</b><br>ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS   |  |   | <b>MATRÍCULA:</b><br>144                   |
| <b>ASSINATURA:</b><br>   |  |   | <b>DATA: 03/10/2019</b>                    |









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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | 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 | 11/10/2019 11:44:52 |
|              | JC140889 STEPHANY DAMASCENA    | 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

| EMPENHO     | 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)

/ /  
Data

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

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

STEPHANY PAIVA DAMASCENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





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

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1876 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 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. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

50.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

29.835,09

**Valor Liquidado**

1.169,00

**Saldo Atual do Empenho**

28.666,09

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

**Descontos / Retenções:****Total de descontos:****Valor Liquidado 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

Observação

---

---

---







# ESTADO DE MATO GROSSO


## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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



|  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>VALOR DA NOTA: 1.169,00</b>   |   | <b>NOTA FISCAL: Nº 22521</b> | <b>DATA: 04/10/2019</b>                    |
| <b>ATA REGISTRO DE PREÇO:</b><br>CONTRATO Nº 017/2019  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br>01/04/2019 a 01/04/2020   |                              | <b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b><br>04/10/2019 |
| <b>CONTRATADO: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS<br/>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>   |   |                              | <b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>               |
| <b>OBJETO DO CONTRATO:</b><br>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 |   |                              |  |
| <b>Ocorrências</b>   |   |                              |  |
| <b>DATA</b>  | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>  |                              |  |
| 04/10/2019   | EXECUTOU E CUMPRIU FIELMENTE TODOS OS SERVIÇOS, DEMAIS ATRIBUIÇÕES, OBRIGAÇÕES, PRAZOS E RESPONSABILIDADE.  |                              |  |
| <b>DATA</b>  | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>  |                              |  |
| 04/10/2019   | O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.   |                              |  |
| <b>DATA</b>  | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>   |                              |  |
| 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. |                              |  |
| <b>NOME DO FISCAL:</b><br>ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS  |   |                              | <b>MATRÍCULA:</b><br>144                   |
| <b>ASSINATURA:</b><br>  |   |                              | <b>DATA: 04/10/2019</b>                    |


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

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





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

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

|   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>  |  |   |                                       |
| Natureza da Operação<br><b>Tributado no município</b>   | Data de Emissão da NFS-e<br><b>04/10/2019 10:12:11</b> | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>EE B4 BF</b> | Número da Nota Fiscal<br><b>22521</b> |
| Número do RPS   | Série do RPS   | Data de Emissão do RPS                                    |                                       |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a> |  |   |                                       |

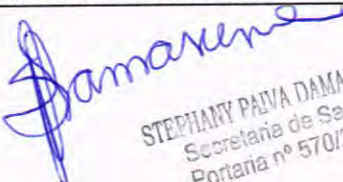
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                 |  |  |  |
| CNPJ/CPF<br><b>03.773.942/0001-09</b>               | Inscrição Municipal                    | Razão Social<br><b>Prefeitura Municipal de Pedra Preta</b> |  |
| Endereço<br><b>Avenida Fernando Correa da Costa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

|                           |
|---------------------------|
| <b>Local dos Serviços</b> |
| Cuiabá - Mato Grosso      |

|   |
|---|
| <b>Descrição dos Serviços</b>   |
| 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.<br><br>REFERENTE PERÍODO : 01/09 À 30/09/2019 - SEC. MUN. DE SAÚDE ( QTD. DE VEICULOS: 07)<br><br>PLACAS :OAV4983 / QBS0028 / QBR2463 / QCI4719/ PPP0005 / NPN5514 / QBL7220<br><br>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO<br>BANCO SICREDI<br><br>AG: 0810<br><br>C/C: 8682 9-2<br><br>CNPJ: 05.870 .713/0001-20 |

|  |  |  |   |                                    |                                     |  |  |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>                                       |  |  |   |                                    |                                     |  |  |
| Atividade do Município<br><b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b> | Alíquota<br><b>5,00</b>                    | Item da LC116/2003<br><b>1102</b>        | Cód. Nacional Atividade Econômica<br><b>8020001</b> |                                    |                                     |  |  |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 1.169,00</b>   | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.169,00</b>              | Total do ISSQN<br><b>R\$ 58,45</b> | ISSQN Retido<br><b>Não</b>          | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| <b>Retenções de Impostos</b>   |  |  |   |                                    |                                     |  |  |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                             | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>            | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> | ISSQN<br><b>R\$ 0,00</b>                 |  |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>  |  |  |   |                                    |                                     | <b>R\$ 1.169,00</b>                      |  |

|   |
|---|
| <b>Informações Complementares</b>   |
| 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 |

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

Grup  
 1876/19



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







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





**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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://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



01102019058707130001200020177734205583647019396257

NOME

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

CPE/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 debitos 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 JOSE 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 valida 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome 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 11/10/2019 11:45:28  
JC140889 STEPHANY DAMASCENA 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

| EMPENHO     | 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 cinquenta centavos)

/ /  
Data

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

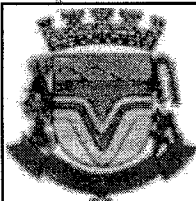
AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO







**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 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  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

50.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

50.000,00

**Valor Liquidado**

28.047,50

**Saldo Atual do Empenho**

21.952,50

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquidado 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

*M. P. P. P. P.*

Observação

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





# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>CONTRATO: N: 019/2019</b><br><b>NOTA: 08929</b><br><b>EMPENHO: Nº 1914/2019</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><b>ELETRÔNICA: Nº18162</b><br><b>EMPENHO: Nº1914/2019</b>                                    | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br><b>Nº019/2019</b><br><b>01/04/2019 A 01/04/2020</b>  | <b>DATA DO RELATÓRIO:</b><br><b>03/06/2019</b> |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b><br><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82629</b><br><b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b><br><b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA ME</b>                  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO</b><br><b>INEXIGIBILIDADE:</b><br><b>Nº001/2019</b>  |  |
| <b>TRATA-SE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA, CONFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b> |  |  |
| <b>Ocorrências</b>  |  |  |
| <b>DATA</b>   | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>   |  |
| 03/06/2019  | TRATA-SE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA, CONFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.   |  |
| <b>DATA</b>   | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>   |  |
| 03/06/2019  | CONFORME DESCRITO EM NOTAS Nº08929 E Nº18162 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |  |
| <b>DATA</b>   | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>  |  |
| 03/06/2019  | CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº001/2019 AO Nº067/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT, DE ACORDO COM AS NOTAS Nº18162 NO VALOR R\$981,66 (NOVENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) E NOTA Nº08929 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 DEZESEIS CENTAVOS) SOU FAVORÁVEL AO PAGAMENTO. |  |
| <b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>   |  | <b>POTARIA:</b><br><b>400/2017</b>             |
| <b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b><br><i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>  |  | <b>DATA:</b><br><b>03/06/2019</b>              |

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

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







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

Nº NOTA DE DÉBITO

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

ENDEREÇO

AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 940

COMPLEMENTO

CEP

78795000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

UF

MT

SECRETARIA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS OPCIONAIS

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b><br>NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO<br>CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.<br>NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968<br><br><b>OBSERVAÇÕES</b><br>PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 | 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<br>08929 |
|--------------|------|----------------------------|

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

Edição  
Gmp 19/14/19



## 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   |  |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |  |             |
| 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     | SUORTE 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\$870,90   |
| <b>ORÇ.5844 - HRO3231</b>   |                    |             |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |                    |             |
| 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            | ALTERNADOR         | 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 |

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| <b>10/05/2019 - Sexta</b>   |   |             |
| <b>ORÇ.5856 - DAO5069</b>   |   |             |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |             |
| 08:43:25 - PEÇAS            | DIAFRAGMA CÚICA 7"                          | R\$30,00    |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:         |   | R\$30,00    |
| <b>ORÇ.5858 - OBS6324</b>   |   |             |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |             |
| 09:18:13 - PEÇAS            | CUICA FREIO SPRRING BRAKE 30X30 HASTE LONGA | R\$340,00   |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:         |   | R\$340,00   |
| <b>ORÇ.5855 - NUF8847</b>   |   |             |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |             |
| 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 |

|                             |                             |             |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>15/05/2019 - Quarta</b>  |                             |             |
| <b>ORÇ.6051 - NJV6132</b>   |                             |             |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |                             |             |
| 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 |

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



|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| <b>ORÇ.6036 - DAO4864</b>   |   |           |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |           |
| 14:58:16 - SERVIÇOS         | SERVICO ELETRICO                        | R\$450,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:         |   | R\$450,00 |
| <b>ORÇ.5975 - NPH9371</b>   |   |           |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |           |
| 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 |
| <b>ORÇ.5974 - NJV6132</b>   |   |           |
| <b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |   |           |
| 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.

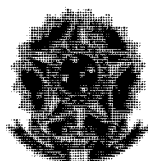
**Validade:** 29/05/2019 a 27/06/2019

**Certificação Número:** 2019052903375643778239

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[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**

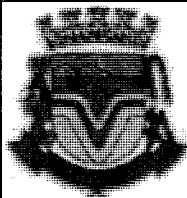
Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência 8687-8  
Conta corrente 23049-9  
Valor 28.047,50  
Data Nesta data

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

| EMPENHO     | 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 CONF.  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO







**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 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:

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

F. de Recurso: 56 - FNDE - Salário Educação

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

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 1/2.019,00

Valor do Empenhado

50.000,00

Saldo Anterior do Empenho

21.952,50

Valor Liquidado

981,66

Saldo Atual do Empenho

20.970,84

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquido a Pagar :**

**981,66**

Nº Nota Fiscal

18162

Data da Entrada no Almoxarifado

03/06/2019

Data do Empenho

23/04/2019

Liquidado por

*Mazalante*

Observação

8821

ACI 8687-8

01/23.049-9





# 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.

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>CONTRATO: N: 019/2019</b><br><b>NOTA: 08929</b><br><b>EMPENHO: Nº 1914/2019</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><b>ELETRÔNICA: Nº18162</b><br><b>EMPENHO: Nº1914/2019</b>   |   | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br><b>Nº019/2019</b><br><b>01/04/2019 A 01/04/2020</b> | <b>DATA DO RELATÓRIO:</b><br><b>03/06/2019</b>                              |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO</b><br><b>MUNICIPAL:82629</b><br><b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b><br><b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E</b><br><b>INFORMÁTICA LTDA ME</b>                          |   |   | <b>PROCESSO LICITATÓRIO</b><br><b>INEXIGIBILIDADE:</b><br><b>Nº001/2019</b> |
| <b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE</b><br><b>FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO</b><br><b>LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b> |   |   |   |
| <b>Ocorrências</b>   |   |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>  |   |   |
| 03/06/2019   | TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.   |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>  |   |   |
| 03/06/2019   | CONFORME DESCRITO EM NOTAS Nº08929 E Nº18162 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>   |   |   |
| 03/06/2019   | CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO: Nº001/2019 AO Nº067/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS Nº18162 NO VALOR R\$981,66(NOVENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) E NOTA Nº08929 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 DEZESEIS CENTAVOS)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO. |   |   |
| <b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>  |   |   | <b>POTARIA:</b><br><b>400/2017</b>  |
| <b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b><br><i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>   |   |   | <b>DATA:</b><br><b>03/06/2019</b>   |





**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: ( ) - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA  
SAGA NEWS**Rua Oriente Tenuta, 09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada  
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT  
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|   |   |  |   |                                       |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município</b>  |   | Data de Emissão da NFS-e<br><b>31/05/2019 10:08:55</b> | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>FF B7 FC</b> | Número da Nota Fiscal<br><b>18162</b> |
| Número do RPS<br><b>8931</b>  | Série do RPS<br><b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b> | Data de Emissão do RPS<br><b>31/05/2019 10:08:55</b>   |   |                                       |
| <b>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:</b><br><b><a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a></b> |   |  |   |                                       |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Local dos Serviços**

Cuiabá - Mato Grosso

**Descrição dos Serviços**

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2019 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: 86829-2BANCO DO BRASIL  
AG: 8687-8  
CC: 23049-9

CNPJ: 05.870.713/0001-20

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

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

**Retenções de Impostos**


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

**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

EDUC  
01/05/19



[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

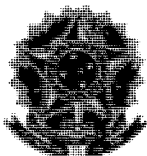
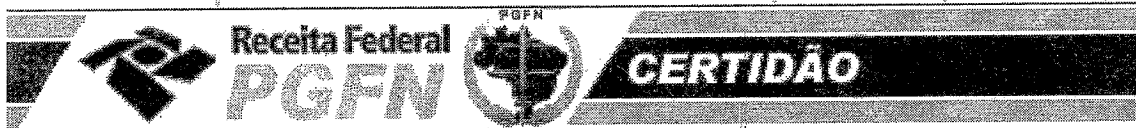
**Certificação Número:** 2019052903375643778239

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

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







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 |
|---------------|---------------------|

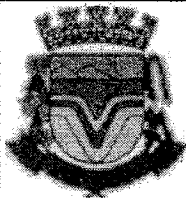
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 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

| EMPENHO     | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO     | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1914 / 2019 | 3 / 2019   | 0 / 2.019,00 | 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

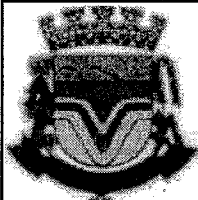
QUITADO CONF.  
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho:** 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

**Unidade:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Prog. Trabalho:** 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO

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

**F. de Recurso:** 56 - FNDE - Salário Educação

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

**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigibil

**Nº Licitação.....:** 1/2.019,00

**Valor do Empenhado**

50.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

20.970,84

**Valor Liquidado**

6.265,00

**Saldo Atual do Empenho**

14.705,84

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquido 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**

**Observação**

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







# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>CONTRATO: N: 019/2019</b><br><b>NOTA DEBITO: Nº11339</b><br><b>EMPENHO: Nº 1914/2019</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><b>ELETRÔNICA: Nº19857</b><br><b>EMPENHO: Nº1914/2019</b>  |   | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br><b>Nº019/2019</b><br><b>01/04/2019 A 01/04/2020</b> | <b>DATA DO RELATÓRIO:</b><br><b>19/07/2019</b>                              |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO</b><br><b>MUNICIPAL:82629</b><br><b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b><br><b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS E</b><br><b>INFORMÁTICA LTDA ME</b>                          |   |   | <b>PROCESSO LICITATÓRIO</b><br><b>INEXIGIBILIDADE:</b><br><b>Nº001/2019</b> |
| <b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE</b><br><b>FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO</b><br><b>LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b> |   |   |   |
| <b>Ocorrências</b>   |   |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>  |   |   |
| 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.   |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>  |   |   |
| 19/07/2019   | CONFORME DESCRITO EM NOTA DE DEBITO Nº11339 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº19857 COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.   |   |   |
| <b>DATA</b>  | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>   |   |   |
| 19/07/2019   | CONFORME OS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: Nº281/2019, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,DE ACORDO COM AS NOTAS 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 FAVORÁVEL AO PAGAMENTO. |   |   |
| <b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>  |   |   | <b>POTARIA:</b><br><b>400/2017</b>  |
| <b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b><br><i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>   |   |   | <b>DATA:</b><br><b>19/07/2019</b>   |





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

Nº NOTA DE DÉBITO

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 Nº 940

COMPLEMENTO

CEP

78795000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PEDRA PRETA

UF

MT

SECRETARIA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO / CENTRO DE CUSTO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|------|---|--------------|
| 1    | REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | R\$ 6.265,00 |

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

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

DADOS ADICIONAIS

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

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

OBSERVAÇÕES

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 15/07/2019

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR BRUTO   | R\$ 6.265,00 |
| ACRÉSCIMO     | R\$ 0,00     |
| DESCONTO      | R\$ 0,00     |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 6.265,00 |

|              |      |                            |
|--------------|------|----------------------------|
| RECEBIDO POR | DATA | Nº NOTA DE DÉBITO<br>11339 |
|--------------|------|----------------------------|

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

Educ.  
Emp 19/04/19



## Relatório - Nota de débito 11339

ORÇAMENTOS: 13

VALOR: R\$6265.00

| FORNECEDOR           |                                       | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       | R\$ 6265.00 |
| 10/07/2019 - Quarta  |                                       |             |
| ORÇ.7819 - OBS6224   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 15:09:53 - PEÇAS     | TERMINAL DIRECAO                      |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$350,00   |
|                      |                                       | R\$350,00   |
| ORÇ.7818 - DAO4864   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 15:31:43 - PEÇAS     | REPARO VALVULA 6 VIAS /APU QA-2002    |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$350,00   |
|                      |                                       | R\$350,00   |
| ORÇ.7817 - NPJ5701   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 15:35:44 - PEÇAS     | BATERIA 150AM                         |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$600,00   |
|                      |                                       | R\$600,00   |
| ORÇ.7809 - NPH1904   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 15:48:47 - PEÇAS     | ROLAMENTO DIANTEIRO                   |             |
| 15:48:47 - PEÇAS     | IMPULSOR DE PARTIDA                   |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$550,00   |
|                      |                                       | R\$200,00   |
|                      |                                       | R\$750,00   |
| ORÇ.7808 - DAO4865   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 15:51:11 - PEÇAS     | LAMPADA DE 2 POLOS                    |             |
| 15:51:11 - PEÇAS     | TERMINAL BATERIA                      |             |
| 15:51:11 - PEÇAS     | SOQUETE TRIPOLAR H-4 FAROL AUTOMATICO |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$160,00   |
|                      |                                       | R\$40,00    |
|                      |                                       | R\$90,00    |
|                      |                                       | R\$290,00   |
| ORÇ.7807 - DAO4864   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 16:05:28 - PEÇAS     | REPARO COMPRESSOR LK-15 II31323/0061  |             |
| 16:05:28 - PEÇAS     | CABEÇOTE                              |             |
| 16:05:28 - PEÇAS     | PARAFUSO                              |             |
| 16:05:28 - PEÇAS     | TERMINAL BATERIA                      |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$650,00   |
|                      |                                       | R\$500,00   |
|                      |                                       | R\$35,00    |
|                      |                                       | R\$40,00    |
|                      |                                       | R\$1.225,00 |
| ORÇ.7806 - NJV6132   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 16:17:16 - PEÇAS     | DIAFRAGMA CUICA 16 MASTER             |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$35,00    |
|                      |                                       | R\$35,00    |
| ORÇ.7804 - NUG1797   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 16:19:39 - PEÇAS     | LAMPADA 4W 24V                        |             |
| 16:19:39 - PEÇAS     | LAMPADA PINGAO                        |             |
| 16:19:39 - PEÇAS     | SOQUETE LANTERNA DP3.034              |             |
| 16:19:39 - PEÇAS     | SOQUETE FAROL                         |             |
| 16:19:39 - PEÇAS     | FITA ISOLANTE                         |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                                       | R\$50,00    |
|                      |                                       | R\$60,00    |
|                      |                                       | R\$100,00   |
|                      |                                       | R\$100,00   |
|                      |                                       | R\$20,00    |
|                      |                                       | R\$330,00   |
| 11/07/2019 - Quinta  |                                       |             |
| ORÇ.7816 - DAO4864   |                                       |             |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                                       |             |
| 10:41:41 - PEÇAS     | REPARO VALVULA 6 VIAS /APU QA-2002    |             |
|                      |                                       | R\$350,00   |







12/019

Financeiro GTF

|                      |                            |           |
|----------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                            | R\$350,00 |
| ORÇ.7040 - KAP3742   |                            |           |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                            |           |
| 14:16:47 - PEÇAS     | CORREIA ALTERNADOR         |           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                            | R\$85,00  |
| ORÇ.7030 - OBS6224   |                            |           |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                            |           |
| 14:27:18 - PEÇAS     | TERMINAL DIRECAO           |           |
| 14:27:18 - PEÇAS     | TERMINAL DIRECAO           | R\$175,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                            | R\$175,00 |
| ORÇ.7029 - OBR9064   |                            |           |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                            |           |
| 14:42:55 - PEÇAS     | MOTOR LIMPADOR PARABRISA   |           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                            | R\$600,00 |
| 12/07/2019 - Sexta   |                            |           |
| ORÇ.7022 - DAO4864   |                            |           |
| TOPA TUDO AUTO PECAS |                            |           |
| 13:58:43 - PEÇAS     | BOLSA SUSPENSOR PNEUMATICO |           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:  |                            | R\$950,00 |
| R\$950,00            |                            |           |

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.870.713/0001-20

**Razão Social:** SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

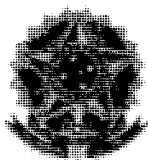
**Validade:** 06/07/2019 a 04/08/2019

**Certificação Número:** 2019070603193508614293

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | SAGA COMERCIO E SERVICO T |
| Agência        | 8687-8                    |
| Conta corrente | 23049-9                   |
| Valor          | 6.265,00                  |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO | 29/07/2019 10:54:05 |
|              | JC808841 SEMY MENDES FREITAS   | 29/07/2019 11:08:04 |

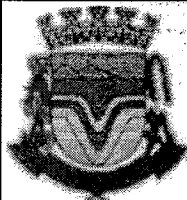
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.

---





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 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

| EMPENHO     | LIQUIDACÃO | PROCESSO     | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDACÃO | 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

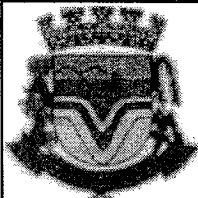
QUITADO CONF.  
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO.

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


|  |  |
|--|--|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br><b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br><b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br><b>F. de Recurso:</b> 56 - FNDE - Salário Educação | <b>Processo.....:</b> 0/2.019,00<br><b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil<br><b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00 |
|--|--|

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Valor do Empenhado</b><br>50.000,00 | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>14.705,84 | <b>Valor Liquidado</b><br>219,28 | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>14.486,56 |
|--|---|----------------------------------|--|

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquidado a Pagar :** 219,28

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nº Nota Fiscal</b><br>19857  | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b><br>19/07/2019 | <b>Data do Empenho</b><br>23/04/2019         |
| <b>Liquidado por</b><br> |  | <b>Observação</b><br>_____<br>_____<br>_____ |







# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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





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



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



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

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

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|   |   |  |  |  |  |                                       |
|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Natureza da Operação  |   | Data de Emissão da NFS-e                             |  | Código de Verificação de Autenticidade |  | Número da Nota Fiscal<br><b>19857</b> |
| <b>Tributação no município</b>  |   | <b>16/07/2019 10:15:20</b>                           |  | <b>D6 B5 53</b>                        |  |                                       |
| Número do RPS<br><b>11397</b>   | Série do RPS<br><b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b> | Data de Emissão do RPS<br><b>16/07/2019 10:15:20</b> |  |  |  |                                       |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:<br><a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a> |   |  |  |  |  |                                       |

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

### Descrição dos Serviços

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

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

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<br><b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b> |  | Alíquota<br><b>5,00</b>                  | Item da LC116/2003<br><b>1102</b>    | Cód. Nacional Atividade Econômica<br><b>8020001</b> |                            |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 219,28</b>   | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 219,28</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 10,96</b>                  | ISSQN Retido<br><b>Não</b> |
|  |  |  |                                      | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b>            |                            |

### Retenções de Impostos

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

### 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

*Semy Mendes de Freitas*  
Secretaria Municipal de Educação  
579 / 2018

Educ.  
Emp. 19/14/19.



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.870.713/0001-20

**Razão Social:** SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

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

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

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

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

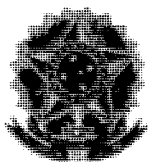
**Certificação Número:** 2019070603193508614293

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

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







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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                |

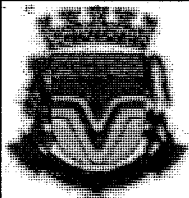
|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Assinada por | JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO |
|              | JC808841 SEMY MENDES FREITAS   |

|                     |
|---------------------|
| 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

| EMPENHO     | 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 CONF  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
DOC. ANEXO

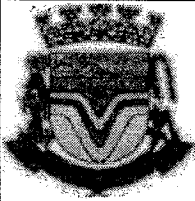
Autorizo o pagamento.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





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

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 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

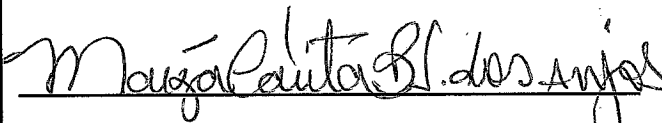
|   |  |
|---|--|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | <b>Processo.....:</b> 0/2.019,00           |
| <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   | <b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0015.2.038 PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO                  | <b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.019,00       |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |
| <b>F. de Recurso:</b> 56 - FNDE - Salário Educação                                    |  |

|                           |                                  |                        |                               |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Valor do Empenhado</b> | <b>Saldo Anterior do Empenho</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Saldo Atual do Empenho</b> |
| 50.000,00                 | 14.486,56                        | 220,41                 | 14.266,15                     |

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

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**  
**Valor Liquido a Pagar :** 220,41

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nº Nota Fiscal</b><br>20197  | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b><br>07/08/2019 | <b>Data do Empenho</b><br>23/04/2019         |
| <b>Liquidado por</b><br> |  | <b>Observação</b><br>_____<br>_____<br>_____ |





# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CONTRATO: N: 019/2019</b><br><b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b><br><b>INEXIGIBILIDADE:</b><br>Nº001/2019<br><b>NOTA: 20197</b><br><b>EMPENHO: Nº 1914/2019</b>  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b><br>Nº019/2019<br>01/04/2019 A 01/04/2020  | <b>DATA DO RELATÓRIO:</b><br><b>06/08/2019</b>             |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629</b><br><b>CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20</b><br><b>EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA NEWS</b>                         |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE:</b><br>Nº001/2019 |
| <b>TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.</b> |  |  |
| <b>Ocorrências</b>   |  |  |
| <b>DATA</b>  | <b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>   |  |
| 06/08/2019   | TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME CONTATO Nº019/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |  |
| <b>DATA</b>  | <b>PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>   |  |
| 06/08/2019   | CONFORME DESCRITO EM NOTA Nº20197 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTARATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |  |
| <b>DATA</b>  | <b>RESULTADOS / CONCLUSÃO</b>  |  |
| 06/08/2019   | CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADOS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA/MT,NO VALOR DE R\$ 220,41(DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)SOU FAVORAVÉL AO PAGAMENTO. |  |
| <b>Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b>  |  | <b>POTARIA:</b><br>400/2017                                |
| <b>ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso</b><br><i>Maria Rosa do Lago Cardoso</i>   |  | <b>DATA:</b><br>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<br><b>Tributação no município</b>  |   | Data de Emissão da NFS-e<br><b>01/08/2019 15:40:46</b> | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>39 A2 C3</b> | Número da Nota Fiscal<br><b>20197</b> |
| Número do RPS<br><b>11992</b>   | Série do RPS<br><b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b> | Data de Emissão do RPS<br><b>01/08/2019 15:40:46</b>   |   |                                       |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:<br><a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a> |   |  |   |                                       |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Local dos Serviços**

Cuiabá - Mato Grosso

**Descrição dos Serviços**

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

REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/07/2019 À 31/07/2019 DA(O) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
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<br><b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b> | Alíquota<br><b>5,00</b>                    | Item da LC116/2003<br><b>1102</b>        | Cód. Nacional Atividade Econômica<br><b>8020001</b> |  |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 220,41</b>   | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 220,41</b>                | Total do ISSQN<br><b>R\$ 11,02</b>       |
|  |  |  | ISSQN Retido<br><b>Não</b>                          | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 220,41**

**Informações Complementares**

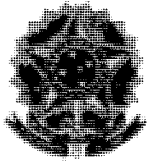
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210  
Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

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

*educ*  
*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](http://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 | 08/08/2019 11:21:43 |
|              | JC808841 SEMY MENDES FREITAS   | 08/08/2019 11:28:22 |

Transação efetuada com sucesso.

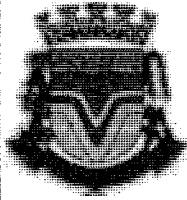
---

Transação efetuada com sucesso por: JC808841 SEMY MENDES FREITAS.

---







Estado do Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**nº Ordem Pagamento: 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

| EMPENHO     | 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 cinquenta centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

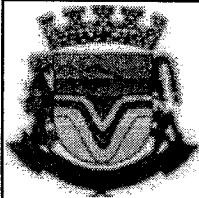
**QUITADO CONF.**  
SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM  
**DOC. ANEXO.**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho:** 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. Inexigibil

**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 INTERMEDIACÃO 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 Liquidado 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**

*M. Izabela B. dos Anjos*

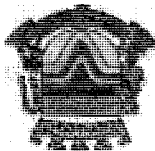
**Observação**

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



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO

Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67


Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

|                             |  |                       |  |   |  |   |  |   |  |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| CONTRATO: N. 019/2019       |  | PROCESSO LICITATÓRIO: |  | INEXIGIBILIDADE:  |  | NOTA: 11896   |  | EMPENHO: Nº 1914/2019                                       |  |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO:       |  | Nº019/2019            |  | 01/04/2019 A 01/04/2020   |  |   |  |   |  |
| DATA DO RELATÓRIO:          |  | 06/08/2019            |  |   |  |   |  |   |  |
| PROCESSO LICITATÓRIO        |  | INEXIGIBILIDADE:      |  | Nº001/2019  |  | EMPRESA: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICAS E INFORMATICA LTDA ME  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:82629 |  |
| CNPJ: Nº05. 870.713/0001-20 |  | EMPENHO: Nº019/2019   |  | CONFORME LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |  | TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019 E PROCESSO |  | Ocorrências   |  |
| DATA                        |  | 06/08/2019            |  | EXECUÇÃO CONTRATUAL   |  | TRATA-SE:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA,COFORME LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.           |  | PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS                         |  |
| DATA                        |  | 06/08/2019            |  | CONFORME DESCRITO EM NOTA Nº11896 E COM O EMPENHO 1914/2019, CONFORME CONTRATO Nº019/2019 COM O PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIBILIDADE Nº001/2019.  |  | RESULTADOS / CONCLUSÃO  |  | 06/08/2019  |  |
| DATA                        |  | 06/08/2019            |  | CONFORME O MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA-MT, NO VALOR DE R\$6.297,50(SEIS MIL REAIS E DUZENTOS E NOVENTA E SETE E CINQUENTA CENTAVOS)SOU FAVORÁVEL AO PAGAMENTO. |  | Nome do Fiscal: Maria Rosa Do Lago Cardoso  |  | ASSINATURA: Maria Rosa Do Lago Cardoso                      |  |
| POTÁRIA:                    |  | 400/2017              |  | DATA:   |  | 06/08/2019  |  | Município: Kora do Lago Cardoso                             |  |





|   |   |
|---|---|
|  <p><b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b><br/> <b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b><br/> <b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b><br/> <b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b><br/> <b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b></p> | <p>Nº NOTA DE DÉBITO</p> <p><b>11896</b></p> <p>REEMBOLSO DE DESPESAS</p> |
|   | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>REEMBOLSO DE DESPESAS</p>                  |

## DESTINATÁRIO

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

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|------|---|--------------|
| 1    | REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | R\$ 6.297,50 |

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

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

## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

|  |  |
|--|--|
| <p><b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b></p> <p>NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO</p> <p>CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.</p> <p>NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DO, N. 406/1968</p> <p><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>PERÍODO: 16/07/2019 ATÉ 31/07/2019</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>R\$ 6.297,50</p>   |
|  | <p>ACRÉSCIMO</p> <p>R\$ 0,00</p>         |
|  | <p>DESCONTO</p> <p>R\$ 0,00</p>          |
|  | <p>VALOR LÍQUIDO</p> <p>R\$ 6.297,50</p> |

|                     |             |                                       |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| <p>RECEBIDO POR</p> | <p>DATA</p> | <p>Nº NOTA DE DÉBITO</p> <p>11896</p> |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|

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

*Educ.*  
*Emp 19/14/19*



## Relatório - Nota de débito 11896

ORÇAMENTOS: 10

VALOR: R\$6297.50

| FORNECEDOR           | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|
| TOPA TUDO AUTO PECAS | R\$ 6297.50 |

| 16/07/2019 - Terça                         |                                      |             |
|--|--------------------------------------|-------------|
| ORÇ.7526 - DAO5064<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                      |             |
| 11:32:25 - PEÇAS                           | CRUZETA CARDAN                       | R\$300,00   |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                        |                                      | R\$300,00   |

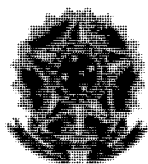
| 17/07/2019 - Quarta                        |                                 |             |
|--|---------------------------------|-------------|
| ORÇ.7959 - NUG1797<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                 |             |
| 15:50:46 - PEÇAS                           | DIAFRAGMA CUICA 16 MASTER       | R\$35,00    |
| 15:50:46 - PEÇAS                           | DIAFRAGMA CUICA 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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                 |             |
| 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 |



|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
| <b>ORÇ.7955 - OAY9217</b><br><b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |                                |           |
| 16:59:18 - PEÇAS   | CRUZETA                        | R\$300,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                                      |                                | R\$300,00 |
| <b>ORÇ.7949 - KAP3742</b><br><b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |                                |           |
| 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 |
| <b>ORÇ.7948 - NJV6132</b><br><b>TOPA TUDO AUTO PECAS</b> |                                |           |
| 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](http://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 | 08/08/2019 11:20:02 |
|              | JC808841 SEMY MENDES FREITAS   | 08/08/2019 11:27:51 |

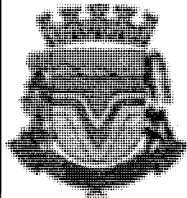
Transação efetuada com sucesso.

---

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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

| EMPENHO     | 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)

/ /  
Data

QUITADO CONF.

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORM

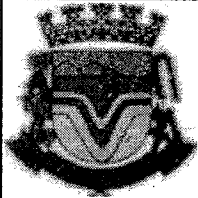
Autorizo o pagamento.

JUVENAL PEREIRA BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEMY MENDES DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO







**Estado do Mato Grosso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1923 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 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. Inexigibil

**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 INTERMEDIACÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS E SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA, ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 019/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

**Descontos / Retenções:**

**Total de descontos:**

**Valor Liquidado a Pagar :**

4.200,00

Nº Nota Fiscal

10193

Data da Entrada no Almoxarifado

24/06/2019

Data do Empenho

23/04/2019

Liquidado por

Observação





# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE PEDRA PRETA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO


Legislação: Lei nº 8.666/93, Art. 67

Súmula TCE-MT nº 0085/2013.

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

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



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>SAGA, COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME</b><br><b>CNPJ: 05.870.713/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.334.808-30</b><br><b>TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL: FINANCEIRO@SAGANEWS.COM.BR</b><br><b>ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09, QUADRA 01, CONSIL</b><br><b>CEP: 78048-450 - CUIABÁ - MT</b> | <b>Nº NOTA DE DÉBITO</b><br><br><b>10193</b><br><br><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b> |
|   | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>REEMBOLSO DE DESPESAS   | <b>DATA EMISSÃO</b><br>24/06/2019  |

## DESTINATÁRIO

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

| ITEM | DESCRIÇÃO                                     | VALOR TOTAL  |
|------|---|--------------|
| 1    | REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 4.200,00 |

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

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

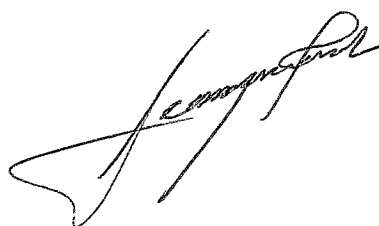
## DADOS ADICIONAIS

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

## DADOS OPCIONAIS

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

|                     |             |                                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>RECEBIDO POR</b> | <b>DATA</b> | <b>Nº NOTA DE DÉBITO</b><br>10193 |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|



educ  
Emp 1983/19  
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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                |             |
| 09:06:07 - SERVIÇOS                        | SERVICO ELETRICO               | R\$450,00   |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                        |                                | R\$450,00   |
| ORÇ.6656 - NPH9371<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                |             |
| 09:06:30 - SERVIÇOS                        | SERVICO ELETRICO               | R\$450,00   |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                        |                                | R\$450,00   |
| ORÇ.6468 - NJV0092<br>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<br>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<br>TOPA TUDO AUTO PECAS |                                |             |
| 10:03:32 - SERVIÇOS                        | SERVICO DE TORNO               | R\$400,00   |
| TOTAL DO ORÇAMENTO:                        |                                | R\$400,00   |
| ORÇ.7052 - OAY8508<br>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<br>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.

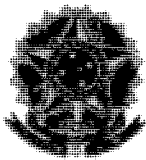
**Validade:** 17/06/2019 a 16/07/2019

**Certificação Número:** 2019061702074159303448

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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.

