



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
 CNPJ: 15.031.669/0001-18  
 Rua 25 , N° - Centro - CEP 78.650-000  
 Telefone: (66)3558-1414

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 3003/2020**

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 09/11/2020  
**Competência:** 11/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Adesao R.P.	26/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0022142020	Contrato:	24/2019	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000262019	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 57 - PRE  
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	<b>3883 - SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>05.870.713/0001-20</b>
<b>Endereço:</b>	R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09 , nº - CONSIL	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	Cuiabá	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b> (65)3694-4882

**Especificação da Despesa:** PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 58.199,11 **Valor Empenhado: 34.000,00** Saldo Atual da Dotação: 24 199,11

Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 34.000,00 conforme comprovantes.

SANTA TEREZINHA - MT, 09 de novembro de 2020.

  
 JUSAMY PEREIRA SILVA  
 Empenhos

  
 EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO  
 Prefeito (a)

  
 ALDINE BEQUIMAN MACIEL  
 Contador (a)  
 CRC - 14047/O-1

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 2214/2020

Status: Liberado

Processo: 00000026/2019

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

Credor: 3883 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CNPJ/CPF:05.870.713/0001.20

Endereço:R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09

Nº:

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.048.450

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (065) 3694-4882

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	192	- MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Orgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade:	001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função:	26	- TRANSPORTE
Sub-função:	782	- TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0101	- TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/Atividade:	2054	- MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Natureza Despesa:	3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
000114 SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET	SER	9.714,2860	R\$3,5000	R\$ 34.000,00

Valor total dos itens: R\$ 34.000,00

Saldo da dotação: R\$ 103.699,11 Valor reservado: R\$ 34.000,00

Saldo reservado: R\$ 103.000,02 Valor a reservar: R\$ 699,09

Valor total dos itens: R\$ 34.000,00

Valor a ser empenhado: R\$ 34.000,00

Valor por extenso: Trinta e quatro mil Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 34.000,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 09 de novembro, de 2020



# Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

## NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 870 / 2020	Data: 09/11/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 22142020
------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

Fornecedor: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	CPF / CNPJ: 05.870.713/0001-20
Endereço: R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09,	Cidade: Cuiabá
Complemento:	Telefone: (065)3694-4882

### Secretaria / Departamento / Lotação

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
001 GABINETE DO SECRETARIO  
00000001-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: ODAIR STRUTZ COSTA

Utilização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTEÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:57

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
114	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO P	9714.28	SER	SAGA	R\$ 3,50	R\$ 34.000,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 34.000,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 34.000,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 34.000,00


Departamento de Compras



**SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS/COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/OUTROS**

Memorando:		367/2020		Data:		06/11/2020	
Da: Secretaria de Viação e Obras				Para: Secretaria de Finanças e Planejamento – Setor de Compras			
VEIC. / MAQ./OUTROS:			Manutenção de veículos, caminhões e maquinas				
QT..	UNID.	ITEM.	DESCRIÇÃO		V.UNIT.	V.TOTAL	
9.714,286	Serv.	003	Serviços de gestão administrativa de manutenção prev./ corret. (01-12-0002).		3,50	34.000,00	
			Detalhamento.				
			9.194,27 x 3,50- = 32.810,00				
			3.5% = 1.190,00				
			Total = 45.500,00				
<b>TOTAL</b>						<b>34.000,00</b>	
PROJ. / ATIV: 2.054 – Manutenção de Obras e Serviços do Fethab							
DOTAÇÃO A SER UTILIZADA: 0192 - 3390.39...00 – Outro Serviços de Terceiros							
OBSERVAÇÃO: Prestação de serviço c/ aquisição peças p/ manutenção veículos/caminhões e maquinas.							

  
 \_\_\_\_\_  
**Secretaria de Viação e Obras**

\_\_\_\_\_  
**Requisitante**

Recebido por:

SITUAÇÃO DO PEDIDO	
<input type="checkbox"/>	Autorizado a compra Imediata
<input type="checkbox"/>	Aguardando autorização da compra
<input type="checkbox"/>	Data prevista da compra ___/___/___



# ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CNPJ: 15.031.669/0001-18

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		Nº.	070/2020
Orgão	06 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas		
Unidade	01 – Gabinete do Secretário.		
Proj./Atividade	2.054 – Manutenção de Obras e Serviços do Fethab		
Dotação	0192 – 3390.39.00 -Outros serviços de terceiros – P. Jurídica.		
Processo nr.	26/2019		
Dt. homologação	03/07/2019		
Fornecedor	Saga Comercio e Serviços Tecnológico e Informática		
CPF/CNPJ	05.870.713/0001-20		
Objeto	Prestação de Serviços		
Histórico	<i>Prestação de serviços de gestão administrativa com aquisição de peças p/ manutenção dos veículos, caminhões e maquinas, lotados nesta secretaria de Viação e Obras Publicas</i>		
Dotação Inicial - (Fonte de Recurso-100077000-Transf.Rec.Prog.enfrent)			34.500,00
Valor a Pagar - (Fonte de Recurso-100077000-Transf.Rec.Prog.enfrenta)			34.000,00
Dotação Final - (Fonte de Recurso-100077000-Transf.Rec.Prog.enfrenta)			500,00
Fonte de Recurso	( ) Fethab - ( ) Recurso Próprio - ( X ) Rec.Prog.Enfrent.		
Conta Corrente	( ) Fethab - ( ) Recurso Próprio - ( X ) Rec.Prog.Enfrent.		
Saldo Disponível			
Saldo banco.			
Valor a pagar			34.000,00
Saldo Atualizado			

Santa Terezinha-MT, 067 de Novembro de 2020.

Data	Nº Pedido
06/11/2020	367/2020

  
Secretaria de Viação e Obras.


**SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME  
SAGA NEWS**

 Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Cuiabá - MT  
 (65) 3052-7673 - financeiro@saganews.com.br  
 CNPJ 05.870.713/0001-20

**Identificação da Nota de Débito**

 Natureza da Operação  
**REEMBOLSO DE DESPESA**

Nota de Débito



NOTA Nº

**45503**
 Data emissão  
**03/12/2020**

Nota Fiscal

-

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF

15031669000118

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Endereço

RUA DO COMERCIO S/N

Complemento

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

78650000

Cidade/UF

SANTA TEREZINHA/MT

Telefone

(66) 3558-1414

e-mail

**Referências**

Secretaria

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

Empenho

2031/2020 SEC OBRAS

Contrato

024/2019

Período

De 01/11/2020 a 02/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

Valor Total

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

R\$ 12.866,28

**Informações Complementares**

Responsável

VANDA DO AMARAL SANTOS

E-mail

faturamento.gtm@sistemagtf.com.br

Dados para Pagamento

 SAGA COMERCIO E SERVICOS  
 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME  
 SICREDI - AG: 0810 - CC: 86829-2  
 BB - AG: 8687-8 - CC: 23049-9

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO**

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO

CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003.

NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Valor Bruto

R\$ 12.866,28

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 12.866,28**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

45503

Pelo que recebemos e conferimos o(s) material(is) e/ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.

SANTA TEREZINHA-MT, 03/12/2020

ASSINATURA

## Relatório - Nota de débito 45503

ORÇAMENTOS: 6

VALOR: R\$12.866,28

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$2.173,26
ALVORADA BOMBAS INJETORAS	R\$10.693,02

09/11/2020 - Segunda

ORÇ.26023 - KAU6261 - MERCEDES BENZ L 1620  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
15:26:22	PEÇAS	CABO MACANETA INT MB 1620 LE	1.00	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 6,31
15:26:22	PEÇAS	CABO MACANETA INT MB 1620 LE	1.00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
15:26:22	PEÇAS	SENSOR VELOCIDADE	1.00	R\$ 365,37	R\$ 0,00	R\$ 365,37
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$396,68

19/11/2020 - Quinta

ORÇ.26096 - JZB9191 - G M C CAMINHÃO BASCULANTE  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
09:59:35	PEÇAS	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	1.00	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 3,52
09:59:35	PEÇAS	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	1.00	R\$ 4,55	R\$ 0,00	R\$ 4,55
09:59:35	PEÇAS	INDUZIDO	1.00	R\$ 427,61	R\$ 0,00	R\$ 427,61
09:59:35	PEÇAS	BUCHA MOTOR PARTIDA	1.00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
09:59:35	PEÇAS	KIT REPARO E TRAVA	1.00	R\$ 127,27	R\$ 0,00	R\$ 127,27
09:59:35	PEÇAS	CHAVE MAGNETICA	1.00	R\$ 121,13	R\$ 0,00	R\$ 121,13
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$689,08

ORÇ.26208 - OAY2054 - MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:06:30	PEÇAS	POLIA TENSORA	1.00	R\$ 112,24	R\$ 0,00	R\$ 112,24
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$112,24

ORÇ.26209 - JZB9191 - G M C CAMINHÃO BASCULANTE  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:07:13	PEÇAS	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	1.00	R\$ 427,61	R\$ 0,00	R\$ 427,61
10:07:13	PEÇAS	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	1.00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
10:07:13	PEÇAS	REPARO MOTOR/ HIDROSTATICO EATON	1.00	R\$ 127,27	R\$ 0,00	R\$ 127,27
10:07:13	PEÇAS	CHAVE MAGNETICA	1.00	R\$ 121,13	R\$ 0,00	R\$ 121,13
10:07:13	PEÇAS	BUCHA MOTOR PARTIDA	1.00	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 3,52
10:07:13	PEÇAS	BUCHA MOTOR PARTIDA	1.00	R\$ 4,55	R\$ 0,00	R\$ 4,55
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$689,08

ORÇ.26455 - VMC1964 - CASE MOTO NIVELADORA CASE 845B  
ALVORADA BOMBAS INJETORAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:10:56	PEÇAS	CABEÇOTE	1.00	R\$ 4.820,00	R\$ 0,00	R\$ 4.820,00
10:10:56	PEÇAS	REPAROS	6.00	R\$ 117,67	R\$ 0,00	R\$ 706,02
10:10:56	PEÇAS	COMANDO DE VALVULAS	1.00	R\$ 1.880,00	R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
10:10:56	PEÇAS	BICO INJETOR	6.00	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00
10:10:56	PEÇAS	BIELA	2.00	R\$ 572,50	R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$10.693,02

02/12/2020 - Quarta



**ORÇ.27075 - NEW8030 - NEW HOLLAND TRATOR NH TT 8030  
SOUZA AUTO PEÇAS**

<b>Hora</b>	<b>Tipo</b>	<b>Item/Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>Desc.</b>	<b>Valor</b>
10:06:19	PEÇAS	ROLAMENTO TRAÇAO ZF 57551 KOYO	2.00	R\$ 143,09	R\$ 0,00	R\$ 286,18
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$286,18

**Relatorios de Cotação**



03/12/2020

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
 <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b> <b>SAGA NEWS</b> Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência da NFS-e <b>03/12/2020</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>03/12/2020 08:46:34</b>
Número do RPS <b>45532</b>		Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>E5 C2 3B</b>
Número do RPS <b>45532</b>		Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>03/12/2020 10:52:43</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>			Número da Nota Fiscal <b>39010</b>
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>15.031.669/0001-18</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA</b>	
Endereço <b>RUA DO COMERCIO S/N</b>	Número <b>S/N</b>	Complemento <b>Sem Complemento</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>78650-000</b>	Cidade / UF <b>Santa Terezinha / MT</b>	Telefone	e-mail
<b>Local dos Serviços</b> Cuiabá - Mato Grosso			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO CONFORME CONTRATO N. 024/2019 COM TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CO RRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.  TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 45503 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 À 02/12/2020 DO EMPENHO 2031/2020 SE C OBRAS. PEÇAS: R\$ 12.866,28;  INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  BANCO SICREDI AG: 0810 / CC: 86829-2  BANCO BB AG: 8687-8 / CC: 23049-9  CNPJ 05.870.713/0001-20			
			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>		Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>
Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8020001</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 450,32</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 450,32</b>
Total do ISSQN <b>R\$ 22,52</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
CSLL <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 450,32</b>
<b>Informações Complementares</b>			
• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			


**SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
**SAGA NEWS**

 Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Cuiabá - MT  
 (65) 3052-7673 - financeiro@saganews.com.br  
 CNPJ 05.870.713/0001-20

**Identificação da Nota de Débito**

 Natureza da Operação  
**REEMBOLSO DE DESPESA**

Nota de Débito



NOTA Nº

**45490**
 Data emissão  
**03/12/2020**

Nota Fiscal

-

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF

15031669000118

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Endereço

RUA DO COMERCIO S/N

Complemento

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

78650000

Cidade/UF

SANTA TEREZINHA/MT

Telefone

(66) 3558-1414

e-mail

**Referências**

Secretaria

SECRETARIA DE SAÚDE

Empenho

1937/2020 SEC SAUDE

Contrato

024/2019

Período

De 01/11/2020 a 02/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

Valor Total

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

R\$ 4.657,51

**Informações Complementares**

Responsável

VANDA DO AMARAL SANTOS

E-mail

faturamento.gtm@sistemagtf.com.br

**Dados para Pagamento**

 SAGA COMERCIO E SERVIÇOS  
 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME  
 SICREDI - AG: 0810 - CC: 86829-2  
 BB - AG: 8687-8 - CC: 23049-9

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO**

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO

 CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE  
 31/07/2003.

NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Valor Bruto

R\$ 4.657,51

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 4.657,51**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

45490

 Recebido em conformidade com o valor(s) material(is)  
 ou valor(s) contido(s) na presente Nota Fiscal

SANTA TEREZINHA-MT, 03/12/20

ASSINATURA

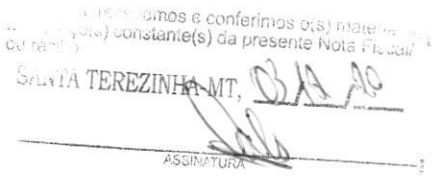
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>				
Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>03/12/2020</b>	<b>03/12/2020 08:45:59</b>	<b>77 59 6E</b>	
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS	<b>38997</b>
45519	RPS - Recibo Provisório de Serviço		03/12/2020 10:52:43	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>				

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
15.031.669/0001-18		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA</b>		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
<b>RUA DO COMERCIO S/N</b>	<b>S/N</b>	<b>Sem Complemento</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78650-000	Santa Terezinha / MT			

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

<b>Descrição dos Serviços</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO CONFORME CONTRATO N. 024/2019 COM TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CO RRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.  TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 45490 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 À 02/12/2020 DO EMPENHO 1937/2020 SE C SAUDE. PEÇAS: R\$ 4.657,51;  INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  BANCO SICREDI AG: 0810 / CC: 86829-2  BANCO BB AG: 8687-8 / CC: 23049-9  CNPJ 05.870.713/0001-20


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	<b>5,00</b>	1102	8020001				
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 163,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 163,01</b>	<b>R\$ 8,15</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

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

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 163,01</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Informações Complementares</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500-PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325</li> </ul>

## Relatório - Nota de débito 45490

ORÇAMENTOS: 4

VALOR: R\$4.657,51

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$4.657,51

11/11/2020 - Quarta							
ORÇ.25945 - QCI3540 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) SOUZA AUTO PEÇAS							
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	
10:04:39	PEÇAS	OLEO 15W40	4.00	R\$ 22,95	R\$ 0,00	R\$ 91,80	
10:04:39	PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	1.00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	
10:04:39	PEÇAS	FILTRO AR FIAT STRADA 2018/2019 LX908	1.00	R\$ 22,73	R\$ 0,00	R\$ 22,73	
10:04:39	PEÇAS	FILTRO OLEO LUB FIAT FIRE COD.OC259	1.00	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 17,50	
TOTAL DO ORÇAMENTO:							R\$145,03
ORÇ.25946 - QCI3539 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) SOUZA AUTO PEÇAS							
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	
10:04:56	PEÇAS	OLEO 15W40	4.00	R\$ 22,95	R\$ 0,00	R\$ 91,80	
10:04:56	PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	1.00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	
10:04:56	PEÇAS	FILTRO AR FORD CARGO 1719S EXT A22500	1.00	R\$ 22,73	R\$ 0,00	R\$ 22,73	
10:04:56	PEÇAS	FILTRO OLEO LUB FIAT FIRE COD.OC259	1.00	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 17,50	
TOTAL DO ORÇAMENTO:							R\$145,03

18/11/2020 - Quarta							
ORÇ.25629 - NJD9318 - CHEVROLET S-10 2.4 SOUZA AUTO PEÇAS							
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	
15:56:55	PEÇAS	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1.00	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 259,00	
15:56:55	PEÇAS	BOBINA IGNICAO	1.00	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00	
15:56:55	PEÇAS	BATERIA 70 AMP	1.00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	
15:56:55	PEÇAS	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2.00	R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	
15:56:55	PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	1.00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00	
15:56:55	PEÇAS	JOGO CABO VELA	1.00	R\$ 120,09	R\$ 0,00	R\$ 120,09	
15:56:55	PEÇAS	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	2.00	R\$ 35,53	R\$ 0,00	R\$ 71,06	
15:56:55	PEÇAS	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	2.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15:56:55	PEÇAS	MOTOR PARTIDA	1.00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	
15:56:55	PEÇAS	JOGO VELA IGNICAO	1.00	R\$ 53,48	R\$ 0,00	R\$ 53,48	
15:56:55	PEÇAS	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2.00	R\$ 151,46	R\$ 0,00	R\$ 302,92	
15:56:55	PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	2.00	R\$ 218,37	R\$ 0,00	R\$ 436,74	
15:56:55	PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2.00	R\$ 218,00	R\$ 0,00	R\$ 436,00	
15:56:55	PEÇAS	KIT EMBREAGEM	1.00	R\$ 513,00	R\$ 0,00	R\$ 513,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO:							R\$3.831,29

02/12/2020 - Quarta							
ORÇ.27055 - QCN7966 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL SOUZA AUTO PEÇAS							
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	
10:05:43	PEÇAS	DISCO FREIO	1.00	R\$ 305,80	R\$ 0,00	R\$ 305,80	
10:05:43	PEÇAS	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1.00	R\$ 110,36	R\$ 0,00	R\$ 110,36	
10:05:43	PEÇAS	PARAFUSO RODA	12.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO:							R\$536,16

## Relatorios de Cotação




**SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME**  
**SAGA NEWS**

 Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Cuiabá - MT  
 (65) 3052-7673 - financeiro@saganews.com.br  
 CNPJ 05.870.713/0001-20

**Identificação da Nota de Débito**

Natureza da Operação <b>REEMBOLSO DE DESPESA</b>		Nota de Débito 	NOTA Nº <b>45511</b>
Data emissão <b>03/12/2020</b>	Nota Fiscal -		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 15031669000118		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	
Endereço RUA DO COMERCIO S/N		Complemento	Bairro / Distrito CENTRO
CEP 78650000	Cidade/UF SANTA TEREZINHA/MT	Telefone (66) 3558-1414	e-mail

**Referências**

Secretaria SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS		
Empenho 2107/2020 SEC OBRA SER		
Contrato 024/2019	Período De 01/11/2020 a 02/12/2020	Obsevações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 14.970,00

**Informações Complementares**

Responsável VANDA DO AMARAL SANTOS	E-mail faturamento.gtm@sistemagtf.com.br	<b>Dados para Pagamento</b> SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME SICREDI - AG: 0810 - CC: 86829-2 BB - AG: 8687-8 - CC: 23049-9	
<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO</b> NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968			
Valor Bruto R\$ 14.970,00	Acréscimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Valor Líquido <b>R\$ 14.970,00</b>

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 45511
--------------	------	----------------------------

 Documento que recebemos e conferimos o(s) material(s)  
 ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal/  
 ou recibo

SANTA TEREZINHA-MT, 03/12/2020

  
 ASSINATURA

## Relatório - Nota de débito 45511

ORÇAMENTOS: 4

VALOR: R\$14.970,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ANA PAULA ALVES AGUIAR	R\$14.580,00
ALVORADA BOMBAS INJETORAS	R\$210,00
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$180,00

05/11/2020 - Quinta

ORÇ.25601 - PCE125 - NEW HOLLAND PC - ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215LC  
ANA PAULA ALVES AGUIAR

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:15:48	SERVIÇOS	75220797 REPARO PISTAO	4.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
10:15:48	SERVIÇOS	SERVIÇO RETIFICA DE BOMBA INJETORA	1.00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
10:15:48	SERVIÇOS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1.00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
10:15:48	SERVIÇOS	PRENSA DE MANGUEIRA	10.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$14.580,00

18/11/2020 - Quarta

ORÇ.26454 - VMC1964 - CASE MOTO NIVELADORA CASE 845B  
ALVORADA BOMBAS INJETORAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
12:17:07	SERVIÇOS	SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	1.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$210,00

19/11/2020 - Quinta

ORÇ.26096 - JZB9191 - G M C CAMINHÃO BASCULANTE  
SOUZA AUTO PEÇAS



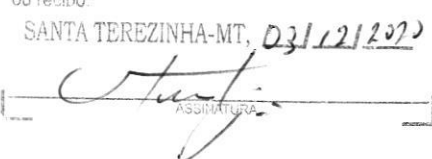
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
09:59:35	SERVIÇOS	SERVIÇO MOTOR PARTIDA	1.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$90,00

ORÇ.26209 - JZB9191 - G M C CAMINHÃO BASCULANTE  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:07:13	SERVIÇOS	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	1.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$90,00

## Relatorios de Cotação



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
 <b>SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b> <b>SAGA NEWS</b> Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20							
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade			
<b>Tributação no município</b>		<b>03/12/2020</b>	<b>03/12/2020 08:48:06</b>	<b>20 6F FD</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal			
45541	RPS - Recibo Provisório de Serviço	03/12/2020 10:52:55		<b>39019</b>			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>							
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
15.031.669/0001-18			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
RUA DO COMERCIO S/N		S/N	Sem Complemento	CENTRO			
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail			
78650-000	Santa Terezinha / MT						
<b>Local dos Serviços</b>							
Cuiabá - Mato Grosso							
<b>Descrição dos Serviços</b>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO CONFORME CONTRATO N. 024/2019 COM TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO DE CO RRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.  TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 45511 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 À 02/12/2020 DO EMPENHO 2107/2020 SEC OBRA SER. SERVIÇOS: R\$ 14.970,00;							
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  BANCO SICREDI AG: 0810 / CC: 86829-2  BANCO BB AG: 8687-8 / CC: 23049-9  CNPJ 05.870.713/0001-20							
SANTA TEREZINHA-MT, 03/12/2020  ASSINATURA							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...			5,00	1102	8020001		
<b>Valor Total dos Serviços</b>		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 523,95</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,95	R\$ 26,20	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 523,95</b>		
<b>Informações Complementares</b>							
• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325							



---

**Transferências entre contas diversas****Debitada**

---

Nome MUNICIPIO SANTA TEREZINHA  
Agência 1843-0  
Conta corrente 31817-5

**Creditada**

---

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência 8687-8  
Conta corrente 23049-9  
Valor 12.866,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 22/12/2020 08:06:29  
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 22/12/2020 08:12:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitada**

---

Nome: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA  
Agência: 1843-0  
Conta corrente: 31817-5

**Creditada**

---

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência: 8687-8  
Conta corrente: 25049-9  
Valor: 450,32  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinatura: JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 22/12/2020 08:06:56  
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 22/12/2020 08:12:44

Transferência efetuada com sucesso.

---

Transferência efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitada**

---

Nome: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA  
Agência: 1943-0  
Conta corrente: 31817-5

**Credenciada**

---

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência: 8887-8  
Conta corrente: 25049-9

Valor: R\$ 157,51

Destinação: 0

Data: Nesta data

---

Assinado por: JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 22/12/2020 08:07:12  
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 22/12/2020 08:12:44

Transferido efetivamente por sucesso.

---

Transferido oficialmente por sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

**Transferência para contas diversas****Debitado**

Nome: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA  
Agência: 1843-0  
Conta corrente: 11817-5

**Creditado**

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência: 1887-8  
Conta corrente: 23049-9  
Valor: 103,01

**Destinação**

Data: 22/12/2020

Assinado por: JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 22/12/2020 08:07:44  
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 22/12/2020 08:12:44

Tratado eletronicamente por processo.

---

Tratado eletronicamente por processo por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

**Transferência de contas diversas**

**Debitado**

---

Nome: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA

Agência: 343-0

Conta Corrente: 1817-5

**Creditado**

---

Nome: LAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência: 347-8

Conta Corrente: 1049-9

Valor: R\$ 1.170,00

Destinatário:

Data: desta data

---

Assinado por: 508728 EUCLESIO J FERRETTO

22/12/2020 08:08:05

Assinado por: 511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

22/12/2020 08:12:44

Transferência em sucesso.

---

Transferência em sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

**Transferência de contas diversas**

**Debitado**

Nome do beneficiário MUNICIPIO SANTA TEREZINHA

Agência bancária 043-0

Conta corrente 01817-5

**Credenciado**

Nome do beneficiário LIGA COMERCIO E SERVICO T

Agência bancária 017-8

Conta corrente 019-9

Valor a transferir R\$ 3,95

**Descrição**

Data de vencimento desta data

Assinatura do beneficiário 508728 EUCLESIO J FERRETTO

22/12/2020 08:08:25

Assinatura do beneficiário 511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

22/12/2020 08:12:44

Transferência em processo.

---

Transferência em processo por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4356**

Data do Pagamento: 22/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3003/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/11/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	34.000,00
O.P. 001 Parcela:	12.866,28
Saldo a Pagar:	21.133,72

**Paque-se a SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: DOZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	12.866,28
					12.866,28

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4357**

Data do Pagamento: 22/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3003/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/11/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	21.133,72
O.P. 002 Parcela:	450,32
Saldo a Pagar:	20.683,40

**Pague-se a SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	450,32
					450,32

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4358**

Data do Pagamento: 22/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Empenho Nº: 3003/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/11/2020

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	20.683,40
O.P. 003 Parcela:	4.657,51
Saldo a Pagar:	16.025,89

**Pague-se a SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	4.657,51
					4.657,51

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4359**

Data do Pagamento: 22/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3003/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 9/11/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	16.025,89
O.P. 004 Parcela:	163,01
Saldo a Pagar:	15.862,88

**Pague-se a SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20 Banco: Agência: Conta:  
à quantia de: CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	163,01
					163,01

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4360**

Data do Pagamento: 22/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3003/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/11/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	15.862,88
O.P. 005 Parcela:	14.970,00
Saldo a Pagar:	892,88

**Pague-se a SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	14.970,00
					14.970,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4361**

Data do Pagamento: 22/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3003/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 9/11/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 192 - 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade(Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	34.000,00
Saldo Anterior:	892,88
O.P. 006 Parcela:	523,95
Saldo a Pagar:	368,93

**Pague-se a SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L**

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUINTENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTECAO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	523,95
					523,95

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)