



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 EMPENHO Nº. 003333/2020**

Tipo do Empenho: **2 - Global**  
Data de Contabilização: **01/12/2020**  
Competência: **12/2020**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Adesao R.P. - 26/2019	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 002539/2020	Contrato: 24/2019	Subvenção Social:
Processo: 000026/2019	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

**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 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: 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Fonte de Recursos: 100077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**FAVORECIDO**

Credor: 3883 - SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
Endereço: R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09, Nº - CONSIL	Insc. Estadual:
Cidade: Cuiabá	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (65)3694-4882

Especificação da Despesa: PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SERETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 35.899,09 Valor Empenhado: 4.998,00 Saldo Atual da Dotação: 30.901,09

Valor por extenso: QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.998,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 01 de dezembro de 2020.

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

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



## 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 1105 / 2020	Data: 01/12/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 25392020
-------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:56

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
113	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE ABASTECIMENT	1428	SER	SAGA	R\$ 3,50	R\$ 4.998,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	1428	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 4.998,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	1428	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 4.998,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	1428	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 4.998,00

Departamento de Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 00000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 2539/2020

Status: Liberado

Processo: 00000026/2019

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SERETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Credor: 3883 - SAGA COMERCIO E SERVICO 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
000113 SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE ABASTECIMENTO	SER	1.428,0000	R\$3,5000	R\$ 4.998,00

Valor total dos itens: R\$ 4.998,00

Saldo da dotação: R\$ 35.899,09 Valor reservado: R\$ 4.998,00

Saldo reservado: R\$ 4.998,00 Valor a reservar: R\$ 30.901,09

Valor total dos itens: R\$ 4.998,00

Valor a ser empenhado: R\$ 4.998,00


Valor por extenso: Quatro mil, novecentos e noventa e oito Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 4.998,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.


SANTA TEREZINHA, 14 de dezembro, de 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	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal <b>38926</b>
<b>Tributação no município</b>	<b>02/12/2020</b>	<b>02/12/2020 15:18:30</b>	<b>27 EC 16</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
45331	RPS - Recibo Provisório de Serviço	02/12/2020 17:24:59		
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 INTERMEDIÇÃO CONFORME CONTRATO N. 024/2019 COM TAXA DE 3.50% NO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO E POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ATENDER FROTA DE VEÍCULOS DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.	
TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 45321 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 À 30/11/2020 DO EMPENHO 2264/2020 . GASOLINA: R\$ 2.921,15; DIESEL: R\$ 10.471,10; DIESEL S-10: R\$ 6.508,66;	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO	<p>Documento que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.</p> <p>SANTA TEREZINHA-MT, 03/12/2020</p> <p> ASSINATURA</p>
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	Aliquota	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\$ 696,53</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,53	R\$ 34,83	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\$ 696,53</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



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	4.049,41
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	15/12/2020 10:09:46
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	15/12/2020 10:11:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	696,53
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	15/12/2020 10:10:47
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	15/12/2020 10:11:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso 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 4204**

Data do Pagamento: 15/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Empenho Nº: 3333/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 1/12/2020

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: 56 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO  
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:	4.998,00
Saldo Anterior:	4.998,00
O.P. 001 Parcela:	696,53
Saldo a Pagar:	4.301,47

**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: SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SERETARIA 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	696,53
					696,53

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 15 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 4205**

Data do Pagamento: 15/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Empenho Nº: 3333/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 1/12/2020

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 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: 56 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO  
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:	4.998,00
Saldo Anterior:	4.301,47
O.P. 002 Parcela:	4.049,41
Saldo a Pagar:	252,06

**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 E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHONES E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SERETARIA 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	4.049,41
					4.049,41

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 15 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)