



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
 CNPJ: 15.031.669/0001-10  
 Rua 25 - 0000000 - Centro  
 Telefone (066)3558-1414

**NOTA DE EMPENHO Nº 003530/2020**

**Tipo do Empenho: 2 - Global**  
**Data de Contabilização: 18/12/2020**  
**Competência: 12/2020**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:		Adesão R.P. - 26/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	002672/2020	4/2019	Subvenção Social:	
Processo:	000026/2019		Dívida Fundada:	
Apenso:			Obra:	

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0010 02.00 0003 0003 003 3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0003 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 56 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO  
 Fonte de Recursos: 100077000 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

**FAVORECIDO**

**Credor:** 3883 - SAGA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA L  
**CPF/CNPJ:** 05.870.713/0001-20  
**Endereço:** R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09, SANTA TEREZINHA - MT  
**Insc. Estadual:**  
**Cidade:** Cuiabá  
**Insc. Municipal:**  
**Nº Banco:** 000 001 **Nº Agência:** 8687-8 **Nº Conta:** 000000000000-23049-9 **Telefone:** (65)3694-4882

**Especificação da Despesa:** PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 4.342,54 Saldo Empenhado: 1.050,00 Saldo Atual da Dotação: 3.292,54  
 Valor por extenso: HUM MIL E CINQUENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.050,00 em nome comprovantes.  
 SANTA TEREZINHA - MT, 18 de dezembro de 2020.

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

EDUCESIO JOSE 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

<b>Autorização 1179 / 2020</b>	Data: 15/12/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 26722020
--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

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

<b>Secretaria / Departamento / Lotação</b> 02 GABINETE DO PREFEITO 001 GABINETE DO PREFEITO 00000001-GABINETE DO PREFEITO
Solicitante: MAGNO ANTONIO GONCALVES
<b>Utilização:</b> PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**  
Elemento: 39 SubElemento:56

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
113	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE ABASTECIMENT	300	SER	SAGA	R\$3,50	R\$1.050,00
<b>Total do Subelemento:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	300	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$1.050,00
<b>Total da Dotação:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	300	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$1.050,00
<b>Total Geral:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	300	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$1.050,00

Departamento de Compras



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: 2672/2020

Status: Liberado

Processo: 00000026/2019

Especificação: PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

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:	10	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Orgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	001	- GABINETE DO PREFEITO
Função:	04	- ADMINISTRACAO
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003	- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2003	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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	300,0000	R\$3,5000	R\$1.050,00

Valor total dos itens: R\$1.050,00

Saldo da dotação: R\$4.342,54 Valor reservado: R\$1.050,00

Saldo reservado: R\$1.050,00 Valor a reservar: R\$3.292,54

Valor total dos itens: R\$1.050,00

Valor a ser empenhado: R\$1.050,00

Valor por extenso: Hum mil e cinquenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.050,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 23 de dezembro, de 2020


**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>47904</b>
Data emissão <b>12/01/2021</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 GABINETE DO PREFEITO		
Departamento GABINETE DO PREFEITO		
Empenho 2672/2020		
Contrato 024/2019	Período De 01/12/2020 a 31/12/2020	Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA COMPRA COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10)	R\$ 734,30

**Informações Complementares**

Responsável CLAUDIA RAIA DE OLIVEIRA	E-mail financeiro@saganews.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\$ 734,30	Acréscimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Valor Líquido <b>R\$ 734,30</b>

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 47904
--------------	------	----------------------------

# Relatório - Nota de débito 47904

TRANSAÇÕES: 3

QUANTIDADE: 162.000 Litros

VALOR: R\$734.30

FORNECEDOR	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL
POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA)	162.000 Litros	R\$ 734.30
<b>29/12/2020 - Terça</b>		
11:55:22 - POS 02932912201155211863 OWI0238 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EUCLESIO JOSÉ FERRETTO R\$ 4,50 - 45,00 LITROS	R\$202,50
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2020: 45 Litros</b>		<b>R\$202,50</b>
<b>30/12/2020 - Quarta</b>		
14:25:52 - POS 02933012201425511863 OWI0238 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS R\$ 4,50 - 64,00 LITROS	R\$288,00
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2020: 64 Litros</b>		<b>R\$288,00</b>
<b>31/12/2020 - Quinta</b>		
18:45:59 - POS 02933112201845571864 OWI0238 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EUCLESIO JOSÉ FERRETTO R\$ 4,60 - 53,00 LITROS	R\$243,80
<b>TOTAL DO DIA 31/12/2020:</b>		<b>R\$243,80</b>



---

**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 734,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	08/06/2021 11:13:42
	JE672599 THIAGO C RIBEIRO	08/06/2021 11:16:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE672599 THIAGO C RIBEIRO.

 <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>12/01/2021</b>	<b>12/01/2021 09:22:20</b>	<b>9 CA 6F 6</b>	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	<b>Número da Nota Fiscal</b> <b>40286</b>
47922	RPS - Recibo Provisório de Serviço			12/01/2021 11:00:37	
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 INTEMEDIAÇÃO 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 47904 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2020 À 31/12/2020 DO EMPENHO 2672/2020. DIESEL S-10: R\$ 734,30;					
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			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
R\$ 25,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,70	R\$ 1,28
					ISSQN Retido
					Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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\$ 25,70</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 25,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERY DE SO	08/06/2021 11:15:04
	JE672599 THIAGO C RIBEIRO	08/06/2021 11:16:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE672599 THIAGO C RIBEIRO.





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414**ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 106**  
**RESTO A PAGAR**Data do Pagamento: 8/06/2021  
Refer. Processo Nº: 000026/2019  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 18/12/2020

Refer. Empenho Nº: 003530/2020 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**Dotação: 000010 - 02.001.04.122.0003.2003-3390.39.00.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade (Ação): 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA**QUADRO DEMONSTRATIVO**Valor do Empenho: 1.050,00  
Saldo Anterior: 1.050,00  
O.P. 001 Parcela 734,30  
Saldo a Pagar: 315,70Pague-se à SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L Cód: 3883  
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001.20 Banco: 1 Agência: 8687-8 Conta: 000000023049 - 9  
à quantia de SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOSProveniente de: PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS  
VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.**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	2349	734,30
					<b>734,30</b>

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

Credor - \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 8 de Junho de 2021.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 107**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 8/06/2021

Refer. Processo Nº: 000026/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 18/12/2020

Refer. Empenho Nº: 003530/2020 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000010 - 02.001.04.122.0003.2003-3390.39.00.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade (Ação): 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.050,00
Saldo Anterior:	315,70
O.P. 002 Parcela	25,70
Saldo a Pagar:	<u>290,00</u>

Pague-se à SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001.20 Banco: 1

Agência: 8687-8

Conta: 000000023049 - 9

à quantia de VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

**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	23049	25,70
					<b>25,70</b>

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

Credor - \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 8 de Junho de 2021.

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