



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.869/0001-18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

**NOTA DE EMPENHO Nº. 003549/2020**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:		Licitação: Adesao R.P. - 26/2019	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	002666/2020	Contrato: 24/2019	Subvenção Social:
Processo:	000026/2019	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo:	Obra:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0154	05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0073	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade(Ação):	2029	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	57	PRE
Fonte de Recursos:	102077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

**FAVORECIDO**

Credor:	3883 - SAGA COMERCIO E SERVICO 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:	000 001	Nº Agência:	8687-8
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(65)3694-4882

Especificação da Despesa: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	42.499,52	Valor Empenhado:	37.306,50	Saldo Atual da Dotação:	5.193,02
----------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	----------

Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 37.306,50 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 18 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 1173 / 2020	Data: 15/12/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 26662020
-------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00000001-SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: CARLOS ALBERTO ALESSIO

**Utilização:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTECAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:57

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
114	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO P	10659	SER	SAGA	R\$3,50	R\$37.306,50
<b>Total do Subelemento:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$37.306,50</b>
<b>Total da Dotação:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	<b>Desconto:</b> R\$0.00	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$37.306,50</b>
<b>Total Geral:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$37.306,50</b>

Departamento de Compras

Emitido Por: MARCILIO

Emitida em: 22/12/2020



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: 2666/2020

Status: Liberado

Processo: 00000026/2019

Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTEÇÃO 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:	154	- MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Orgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	- SAUDE
Sub-função:	302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0073	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade:	2029	- MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza Despesa:	3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	102077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc	
000114	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET	SER	10.659,0000	R\$3,5000	R\$37.306,50

Valor total dos itens: R\$37.306,50

Saldo da dotação: R\$47.497,52 Valor reservado: R\$37.306,50

Saldo reservado: R\$37.306,50 Valor a reservar: R\$10.191,02

Valor total dos itens: R\$37.306,50

Valor a ser empenhado: R\$37.306,50

Valor por extenso: Trinta e sete mil, trezentos e seis Reais e cinquenta centavos

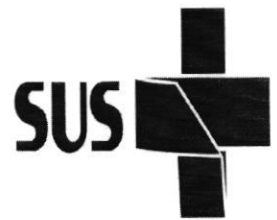
Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$37.306,50 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 de dezembro, de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA – MT  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 011860994/0001-32



MEMORANDO INTERNO Nº 140/2020/SMS/STZ

Santa Terezinha-MT, 22 de Dezembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Terezinha-MT

Para: Departamento de Compras

A/C – Marcilio Teles

ASSUNTO: Prestação de serviço

Favorecido: SAGA Comercio e Serviço Tec. e Info.

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a autorização da prestação do serviço abaixo descrito para abastecimento dos veículos lotados nesta secretaria.

Item	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unitário	Valor total
1	Serviço de gestão administrativa- de Abastecimento	10.659,41	R\$ 3,50	R\$ 37.307,96

Recurso a Ser Utilizado:

Projeto/Atividade: 2.029- Manutenção do Hospital Municipal

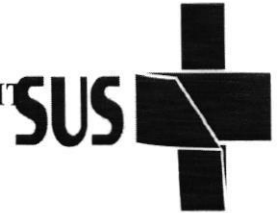
Dotação: 154- 3390.39.00.00.00- Outros serviços terceiros pessoa jurídica

Fonte: 1020777000- Transferência de Recurso

*Patrícia Martins*  
Carlos Alberto Alessio  
Sec. Municipal de Saúde  
Portaria n 66/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA – MT  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 011860994/0001-32



**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 41/2020**

<b>Orgão</b>	05 – Secretaria Municipal de Saúde
<b>Unidade</b>	02-Fundo Municipal de Saúde;
<b>Proj./Atividade</b>	2.029- Manutenção do Hospital Municipal
<b>Dotação</b>	154- 3390.39.00.00.00- Outros serviços terceiros pessoa jurídica
<b>Fornecedor</b>	Saga Comercio e Serviço Tecnologia e Informática
<b>CPF/CNPJ</b>	05.870.713/0001-20
<b>Objeto</b>	Pagamento
<b>Histórico</b>	Referente a prestação de serviços de gestão administrativa em manutenção dos veículos lotados nesta secretaria.
<b>Dotação Inicial</b>	R\$ 37.307,96
<b>Valor do Empenho</b>	R\$ 37.307,96
<b>Dotação Final</b>	<b>R\$ 00</b>
<b>Fonte de Recurso</b>	102077000
<b>Saldo Disponível</b>	R\$ 00
<b>Saldo Atualizado</b>	R\$ 00

SUS

Santa Terezinha-MT, 22 de Dezembro de 2020.

*Patrícia Martins*  
Carlos Alberto Alessio  
Sec. Municipal de Saúde  
Portaria n 66/2020

**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  
**REEMBOLSO DE DESPESA**

Nota de Débito



NOTA Nº

**46950**Data emissão  
29/12/2020Nota Fiscal  
-**Dados do Tomador de Serviços**CNPJ / CPF  
15031669000118Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAEndereço  
RUA DO COMERCIO S/N

Complemento

Bairro / Distrito  
CENTROCEP  
78650000Cidade/UF  
SANTA TEREZINHA/MTTelefone  
(66) 3558-1414

e-mail

**Referências**Secretaria  
SECRETARIA DE SAÚDEEmpenho  
2666/2020 PRE EMPENHO SERVContrato  
024/2019Período  
De 03/12/2020 a 29/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

Valor Total

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.420,00

**Informações Complementares**Responsável  
VANDA DO AMARAL SANTOSE-mail  
faturamento.gtm@sistemagtf.com.br**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**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

Valor Bruto

R\$ 5.420,00

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 5.420,00**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

46950

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

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA

# Relatório - Nota de débito 46950

ORÇAMENTOS: 4

VALOR: R\$5.420,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
PIT STOP GENIAL	R\$850,00
ILTON PIRES	R\$780,00
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$3.790,00

28/12/2020 - Segunda

ORÇ.28091 - QCI3540 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA)  
PIT STOP GENIAL

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
17:29:37	SERVIÇOS	SERVICO REPARAR VELOCIMETRO	1.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
17:29:37	SERVIÇOS	SERVICO REGULAGEM E LIMPEZA DE BICOS	1.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
17:29:37	SERVIÇOS	SERVICO LEITURA E ATUALIZACAO SISTEMA	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
17:29:37	SERVIÇOS	SERVICO TROCAR E HIGIENIZAR FILTRO AR CONDICIONDO	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:

R\$750,00

ORÇ.28092 - QCN7966 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL  
PIT STOP GENIAL

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
17:29:51	SERVIÇOS	TROCA DE FILTRO	1.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:

R\$100,00

ORÇ.28096 - QCI4779 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL  
ILTON PIRES

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
19:00:05	SERVIÇOS	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA	12.00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:

R\$780,00

29/12/2020 - Terça

ORÇ.27801 - NJD9318 - CHEVROLET S-10 2.4  
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
11:00:00	SERVIÇOS	SERVIÇO SOLDA	1.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
11:00:00	SERVIÇOS	SERVIÇO RETIFICA	1.00	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
11:00:00	SERVIÇOS	SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL	1.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:

R\$3.790,00

Relatorios de Cotacão





**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 <b>Tributação no município</b>	Data de Competência da NFS-e <b>29/12/2020</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>29/12/2020 14:37:14</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>C8 AA 70</b>	Número da Nota Fiscal <b>39622</b>
Número do RPS <b>46973</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>29/12/2020 16:46:21</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

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	

**Local dos Serviços**

Cuiabá - Mato Grosso

**Descrição dos Serviços**

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 46950 REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/12/2020 À 29/12/2020 DO EMPENHO 2666/2020 PR E EMPENHO SERV.  
SERVIÇOS: R\$ 5.420,00;

**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

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

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA

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

Atividade do Município <b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>	Aliquota <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\$ 189,70</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 189,70</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 9,48</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 189,70**

**Informações Complementares**

• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500-  
PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325



**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

**46944**Data emissão  
29/12/2020Nota 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

2666/2020 PRE EMPENHO SAUDE 2666

Contrato

024/2019

Período

De 03/12/2020 a 29/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

Valor Total

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

R\$ 9.614,60

**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\$ 9.614,60

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 9.614,60**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

46944

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

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA

# Relatório - Nota de débito 46944

ORÇAMENTOS: 5

VALOR: R\$9.614,60

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GALEÃO XINGU	R\$3.200,00
PIT STOP GENIAL	R\$1.691,02
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$4.723,58

23/12/2020 - Quarta						
ORÇ.27979 - QCN7966 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL GALEÃO XINGU						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
18:49:18	PEÇAS	PN 265/70R16	4.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$3.200,00

28/12/2020 - Segunda						
ORÇ.28091 - QCI3540 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) PIT STOP GENIAL						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
17:29:37	PEÇAS	BOBINA IGNICAO	1.00	R\$ 874,18	R\$ 0,00	R\$ 874,18
17:29:37	PEÇAS	VELA IGNICAO	4.00	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00
17:29:37	PEÇAS	PALHETA LIMPADOR	1.00	R\$ 105,36	R\$ 0,00	R\$ 105,36
17:29:37	PEÇAS	JOGO DE CABO DE VELA	1.00	R\$ 227,03	R\$ 0,00	R\$ 227,03
17:29:37	PEÇAS	SENSOR DE VELOCIDADE	1.00	R\$ 218,00	R\$ 0,00	R\$ 218,00
17:29:37	PEÇAS	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
17:29:37	PEÇAS	FILTRO ANTI POLEN	1.00	R\$ 80,45	R\$ 0,00	R\$ 80,45
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$1.611,02



ORÇ.28092 - QCN7966 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL PIT STOP GENIAL						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
17:29:51	PEÇAS	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$80,00


29/12/2020 - Terça						
ORÇ.27801 - NJD9318 - CHEVROLET S-10 2.4 SOUZA AUTO PEÇAS						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
11:00:00	PEÇAS	SOLUPAN 5 LT	1.00	R\$ 51,09	R\$ 0,00	R\$ 51,09
11:00:00	PEÇAS	BOMBA OLEO MOTOR	1.00	R\$ 375,55	R\$ 0,00	R\$ 375,55
11:00:00	PEÇAS	PRISIONEIRO 8X40	8.00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 18,40
11:00:00	PEÇAS	COLA VEDA ESCAP 250GR POTE	1.00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
11:00:00	PEÇAS	FILTRO OLEO LUB CORSA/S10/CELTA	1.00	R\$ 14,21	R\$ 0,00	R\$ 14,21
11:00:00	PEÇAS	OLEO 15W40	4.00	R\$ 23,46	R\$ 0,00	R\$ 93,84
11:00:00	PEÇAS	TUCHO HIDRAULICO	1.00	R\$ 483,88	R\$ 0,00	R\$ 483,88
11:00:00	PEÇAS	CABO VELA IGN S10 2.4	1.00	R\$ 120,09	R\$ 0,00	R\$ 120,09
11:00:00	PEÇAS	ESTOPA	1.00	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 6,03
11:00:00	PEÇAS	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	1.00	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 49,32
11:00:00	PEÇAS	SENSOR ROTACAO S10 2.4	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
11:00:00	PEÇAS	BOMBA D AGUA	1.00	R\$ 107,10	R\$ 0,00	R\$ 107,10
11:00:00	PEÇAS	VELA IGN MT S10 2.4	4.00	R\$ 13,37	R\$ 0,00	R\$ 53,48
11:00:00	PEÇAS	COLA TRAVA PARAFUSO OBIFIX	1.00	R\$ 10,07	R\$ 0,00	R\$ 10,07
11:00:00	PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	1.00	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 10,70
11:00:00	PEÇAS	LIXA FERRO 80	4.00	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 10,88

11:00:00	PEÇAS	TENSOR CORREIA DENTADA	1.00	R\$ 100,51	R\$ 0,00	R\$ 100,51
11:00:00	PEÇAS	BRONZINA MANCAL	1.00	R\$ 383,80	R\$ 0,00	R\$ 383,80
11:00:00	PEÇAS	COXIM MOTOR	2.00	R\$ 134,95	R\$ 0,00	R\$ 269,90
11:00:00	PEÇAS	INTERCAP 20 LT	1.00	R\$ 51,09	R\$ 0,00	R\$ 51,09
11:00:00	PEÇAS	ANEIS MOTOR S-10 2.4	1.00	R\$ 672,00	R\$ 0,00	R\$ 672,00
11:00:00	PEÇAS	ADITIVO	2.00	R\$ 21,32	R\$ 0,00	R\$ 42,64
11:00:00	PEÇAS	GUIA VALVULA ESCAP	4.00	R\$ 54,11	R\$ 0,00	R\$ 216,44
11:00:00	PEÇAS	COLA SILICONE	1.00	R\$ 48,71	R\$ 0,00	R\$ 48,71
11:00:00	PEÇAS	FILTRO AR S10 2.5 2016	1.00	R\$ 55,12	R\$ 0,00	R\$ 55,12
11:00:00	PEÇAS	80-KARO 80	1.00	R\$ 24,85	R\$ 0,00	R\$ 24,85
11:00:00	PEÇAS	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1.00	R\$ 259,15	R\$ 0,00	R\$ 259,15
11:00:00	PEÇAS	01 BRONZINA DE BIELA	1.00	R\$ 58,68	R\$ 0,00	R\$ 58,68
11:00:00	PEÇAS	SELO MOTOR	6.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
11:00:00	PEÇAS	CORREIA DENTADA	1.00	R\$ 39,20	R\$ 0,00	R\$ 39,20
11:00:00	PEÇAS	GUIA VALV ADM S10 2.4	1.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
11:00:00	PEÇAS	OLEO TEXAMATIC B	1.00	R\$ 37,36	R\$ 0,00	R\$ 37,36
11:00:00	PEÇAS	ABRAÇADEIRA NAYLON 39 MM COD ETE7575	10.00	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 7,70
11:00:00	PEÇAS	VALVULA ADMISÃO	4.00	R\$ 34,85	R\$ 0,00	R\$ 139,40
11:00:00	PEÇAS	COLA 3M	1.00	R\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 10,78
11:00:00	PEÇAS	ESTOPA BRANCA COD. 9202	2.00	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 14,66
11:00:00	PEÇAS	JG JUNTA MOTOR	1.00	R\$ 336,99	R\$ 0,00	R\$ 336,99
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$4.510,62
<b>ORÇ.27174 - QBP6002 - VOLKSWAGEM GOL 1.0</b> <b>SOUZA AUTO PEÇAS</b>						
<b>Hora</b>	<b>Tipo</b>	<b>Item/Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>Desc.</b>	<b>Valor</b>
14:36:09	PEÇAS	VELA IGN FIAT	4.00	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 85,96
14:36:09	PEÇAS	CABO VELA	1.00	R\$ 127,00	R\$ 0,00	R\$ 127,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$212,96

## 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	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>29/12/2020 14:37:12</b>	<b>1 5 10 C5</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>39616</b>
<b>46967</b>	<b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	<b>29/12/2020 16:46:21</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		
<b>15.031.669/0001-18</b>		<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	
<b>78650-000</b>	<b>Santa Terezinha / MT</b>			

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

<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 46944 REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/12/2020 À 29/12/2020 DO EMPENHO 2666/2020 PR E EMPENHO SAUDE 2666. PEÇAS: R\$ 9.614,60;  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
Assinatura do responsável pelo sistema e conformamos o(s) material(s) do serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal/ ou recibo. SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/2020  ASSINATURA

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...</b>	<b>5,00</b>	<b>1102</b>	<b>8020001</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 336,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 336,51</b>	<b>R\$ 16,83</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\$ 336,51</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 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

**46952**

Data emissão

**29/12/2020**

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

2163/2020 SEC SAUDE PEÇA

Contrato

024/2019

Período

De 03/12/2020 a 29/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Valor Total

R\$ 3.200,00

**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\$ 3.200,00

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 3.200,00**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

46952

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

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA

# Relatório - Nota de débito 46952

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$3.200,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GALEÃO XINGU	R\$3.200,00

23/12/2020 - Quarta						
ORÇ.27980 - QCI4779 - MITSUBISHI L200 TRITON DIESEL GALEÃO XINGU						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
18:48:38	PEÇAS	PN 265/70R16	4.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$3.200,00

## Relatorios de Cotação





**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 <b>Tributação no município</b>	Data de Competência da NFS-e <b>29/12/2020</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>29/12/2020 14:37:15</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>4 D 20 A3</b>	Número da Nota Fiscal <b>39625</b>
Número do RPS <b>46976</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>29/12/2020 16:46:40</b>		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

**Dados do Tomador de Serviços**

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	

**Local dos Serviços**

**Cuiabá - Mato Grosso**

**Descrição dos Serviços**

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 46952 REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/12/2020 À 29/12/2020 DO EMPENHO 2163/2020 SE  
 C SAUDE PEÇA.  
 PEÇAS: R\$ 3.200,00;

**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

DECLARO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS O(S) MATERIAL(ES)  
 DO SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA PRESENTE NOTA FISCAL/  
 OU RECIBO.

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA

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

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\$ 112,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 112,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 5,60</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 112,00**

**Informações Complementares**

• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500-  
 PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

**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

**46940**Data emissão  
**29/12/2020**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

2691/2020 SEC SAUDE SERV

Contrato

024/2019

Período

De 03/12/2020 a 29/12/2020

Observações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens

Valor Total

REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 2.045,00

**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\$ 2.045,00

Acréscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

**R\$ 2.045,00**

RECEBIDO POR

DATA

Nº NOTA DE DÉBITO

46940

O que recebemos e conferimos o(a) material(e) /  
os serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal/  
ou recibo.

SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/20

ASSINATURA



# Relatório - Nota de débito 46940

ORÇAMENTOS: 2

VALOR: R\$2.045,00


FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ILTON PIRES	R\$2.045,00

29/12/2020 - Terça						
ORÇ.28094 - QCI3539 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) ILTON PIRES						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
14:35:37	SERVIÇOS	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE AMBULÂNCIA	15.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$1.200,00
ORÇ.28095 - QCT3917 - MITSUBISHI L200 ILTON PIRES						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
14:35:59	SERVIÇOS	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA	13.00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 845,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$845,00

## 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	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>29/12/2020 14:36:45</b>	<b>1 9E 75 F</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>39612</b>
46963	RPS - Recibo Provisório de Serviço	29/12/2020 16:46:21		
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 DE CO RRETIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.  TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 46940 REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/12/2020 À 29/12/2020 DO EMPENHO 2691/2020 SE C SAUDE SERV. SERVIÇOS: R\$ 2.045,00;  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
Documento que recebemos e conferimos o(a) material(is) do serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal/ ou recibo.  SANTA TEREZINHA-MT, 29/12/2020  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\$ 71,58</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,58	R\$ 3,58	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\$ 71,58</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	5.420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:41:46
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	189,70
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:42:06
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	9.614,60
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:42:25
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	336,51
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:42:48
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	3.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:43:03
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	112,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 14:43:27
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	2.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 15:14:04
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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	71,58
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	30/12/2020 15:15:12
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	30/12/2020 15:17:17

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 4565**

Data do Pagamento: 30/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Empenho Nº: 3549/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 18/12/2020

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	37.306,50
O.P. 001 Parcela:	5.420,00
Saldo a Pagar:	31.886,50

**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: CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO 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	31817	5.420,00
					5.420,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4566**

Data do Pagamento: 30/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	31.886,50
O.P. 002 Parcela:	189,70
Saldo a Pagar:	31.696,80

**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 OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO 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	31817	189,70
					189,70

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretário (a)



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4567**

Data do Pagamento: 30/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	31.696,80
O.P. 003 Parcela:	9.614,60
Saldo a Pagar:	22.082,20

**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: NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO 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	31817	9.614,60
					9.614,60

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4568**

Data do Pagamento: 30/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	22.082,20
O.P. 004 Parcela:	336,51
Saldo a Pagar:	21.745,69

**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: TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO 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	31817	336,51
					336,51

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4569**

Data do Pagamento: 30/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	21.745,69
O.P. 005 Parcela:	3.200,00
Saldo a Pagar:	18.545,69

**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: TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTECAO 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	31817	3.200,00
					3.200,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4570**

Data do Pagamento: 30/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3 3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	18.545,69
O.P. 006 Parcela:	112,00
Saldo a Pagar:	18.433,69

**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 DOZE REAIS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTECAO 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	31817	112,00
					112,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4571**

Data do Pagamento: 30/12/2020

Ref. Processo Nº: 26/2019

Ref. Empenho Nº: 3549/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 18/12/2020

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	18.433,69
O.P. 007 Parcela:	2.045,00
Saldo a Pagar:	16.388,69

**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: DOIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTECAO 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	31817	2.045,00
					2.045,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4572**

Data do Pagamento: 30/12/2020  
Ref. Processo Nº: 26/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3549/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 18/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 - SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 57 - PRE  
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	16.388,69
O.P. 008 Parcela:	71,58
Saldo a Pagar:	16.317,11

**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: SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTECAO 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	31817	71,58
					71,58

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS  
Secretario (a)



**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

SAÚDE

**Identificação da Nota de Débito**

Natureza da Operação <b>REEMBOLSO DE DESPESA</b>		Nota de Débito 	NOTA Nº <b>48298</b>
Data emissão <b>01/02/2021</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 SECRETARIA DE SAÚDE		
Empenho 2666/2020 PRE EMPENHO SAUDE 2666		
Contrato 024/2019	Período De 01/01/2021 a 31/01/2021	Obsevações

**Descrição dos Serviços Prestados**

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.728,00

**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\$ 1.728,00	Acréscimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.728,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 48298
--------------	------	----------------------------

Eu, abaixo assinado, recebemos e conferimos o(s) material(is) /  
o(s) serviço(s) constantes em (em) da presente Nota Fiscal e /  
Cuiabá - MT, 01/02/2021

ASSINATURA

# Relatório - Nota de débito 48298

ORÇAMENTOS: 2

VALOR: R\$1.728,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA)	R\$1.728,00

05/01/2021 - Terça

ORÇ.28104 - QCI3540 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA)  
POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA)

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
19:14:10	PEÇAS	PNEU 175/65 R14	4.00	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$1.364,00



08/01/2021 - Sexta


ORÇ.28126 - QCI3540 - FIAT STRADA (AMBULÂNCIA)  
POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA)

Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
18:57:48	PEÇAS	6001853110 FILTRO DE AR EXT	2.00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
18:57:48	PEÇAS	FILTRO ARL 4152	2.00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
18:57:48	PEÇAS	5W30 CASTROL	8.00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$364,00

## Relatorios de Cotacão



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

	<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>01/02/2021</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>01/02/2021 08:40:25</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>73 82 78</b>	Número da Nota Fiscal <b>40356</b>
Número do RPS <b>48310</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>01/02/2021 10:40:19</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 <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 CORRATIVA / PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.	
TAXA APLICADA SOBRE A NOTA DE DÉBITO 48298 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/01/2021 DO EMPENHO 2666/2020 PR E EMPENHO SAUDE 2666. PEÇAS: R\$ 1.728,00;	
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	

<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\$ 60,48</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 60,48</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 3,02</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\$ 60,48</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

  
 Recebemos e conferimos o(s) material(s)  
 constante(s) da presente Nota Fiscal e /  
 Santa Terezinha - MT, 01/02/2021  
 ASSINATURA





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASPS-LC141-FMS 510777MT  
Agência 1843-0  
Conta corrente 27519-0

## Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência 8687-8  
Conta corrente 23049-9  
Valor 1.728,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	19/07/2021 10:22:35
	JE700271 NATALIA FERNANDES	19/07/2021 10:27:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE700271 NATALIA FERNANDES.



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.: 150**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 19/07/2021

Refer. Processo Nº: 000026/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 18/12/2020

Refer. Empenho Nº: 003549/2020 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000154 - 05.002.10.302.0073.2029-3390.39.00.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função de Governo: 10 - SAUDE  
SubFunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade (Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	16.317,11
O.P. 009 Parcela	1.728,00
Saldo a Pagar:	14.589,11

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

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001.20 Banco: 1 Agência: 8687-8

Conta: 000000023049 - 9

à quantia de HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
183	001	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27519-0	230499	1.728,00
					1.728,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 19 de Julho de 2021.

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



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASPS-LC141-FMS 510777MT  
Agência 1843-0  
Conta corrente 27519-0

## Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T  
Agência 8687-8  
Conta corrente 23049-9  
Valor 60,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	19/07/2021 10:23:02
	JE700271 NATALIA FERNANDES	19/07/2021 10:27:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE700271 NATALIA FERNANDES.



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO** N°.: 151  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 19/07/2021

Refer. Processo N°: 000026/2019

Refer. Apenso N°:

Data do Empenho: 18/12/2020

Refer. Empenho N°: 003549/2020 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000154 - 05.002.10.302.0073.2029-3390.39.00.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função de Governo: 10 - SAUDE  
SubFunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade (Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.306,50
Saldo Anterior:	14.589,11
O.P. 010 Parcela	60,48
Saldo a Pagar:	<u>14.528,63</u>

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

Cód: 3883

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001.20 Banco: 1 Agência: 8687-8

Conta: 000000023049 - 9

à quantia de SESENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
183	001	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27519-0	230499	60,48
					<b>60,48</b>

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 19 de Julho de 2021.

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