



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-19
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3553-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 003552/2020

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	002649/2020	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 Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor:	3883 - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	CPF/CNPJ:	05.870.713/0001-20
Endereço:	R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 05, Nº - CONSIL	Insc. Estadual:	
Cidade:	Cuiabá	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(65)3694-4882

Especificação da Despesa: PRESTACAO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 63.502,49 Valor Empenhado: **14.472,50** Saldo Atual da Dotação: 49.030,99

Valor por extenso: QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 14.472,50 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 18 de dezembro de 2020

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

EUCLÉSIO 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

Autorização 1171 / 2020	Data: 15/12/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 26492020
-------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

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,CAMINHOES 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	4135	SER	SAGA	R\$ 3,50	R\$ 14.472,50
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 14.472,50
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0.00	Valor Total:	R\$ 14.472,50
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 14.472,50

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: 2649/2020

Status: Liberado

Processo: 0000026/2019

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA 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	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE ABASTECIMENTO	SER	4.135,0000	R\$3,5000	R\$ 14.472,50

Valor total dos itens: R\$ 14.472,50

Saldo da dotação: R\$ 48.502,59 Valor reservado: R\$ 14.472,50

Saldo reservado: R\$ 15.432,50 Valor a reservar: R\$ 33.070,09

Valor total dos itens: R\$ 14.472,50

Valor a ser empenhado: R\$ 14.472,50

Valor por extenso: Quatorze mil, quatrocentos e setenta e dois Reais e cinquenta centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 14.472,50 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 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 REEMBOLSO DE DESPESA		Nota de Débito 	NOTA Nº 47919
Data emissão 12/01/2021	Nota Fiscal -		

Dados do Tomador de Serviços

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

Referências

Secretaria SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS		
Departamento SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS		
Empenho 2649/2020		
Contrato 024/2019	Período De 01/12/2020 a 31/12/2020	Obsevações

Descrição dos Serviços Prestados

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA COMPRA COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)	R\$ 1.132,52
REEMBOLSO DE DESPESA COMPRA COMBUSTÍVEL (DIESEL)	R\$ 7.317,68
REEMBOLSO DE DESPESA COMPRA COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10)	R\$ 5.514,26

Informações Complementares

Responsável CLAUDIA RAIA DE OLIVEIRA	E-mail financeiro@saganews.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\$ 13.964,46	Acrécimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00
		Valor Líquido R\$ 13.964,46

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 47919
--------------	------	----------------------------

Relatório - Nota de débito 47919

TRANSAÇÕES: 32

QUANTIDADE: 3105.329 Litros

VALOR: R\$13964.46

FORNECEDOR	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL
POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA)	3090.329 Litros	R\$ 13887.51
POSTO TIGRÃO (CONFRESA)	15.000 Litros	R\$ 76.95

22/12/2020 - Terça

10:06:17 - POS 02932212201006141862 XCMG300 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 157,00 LITROS	R\$706,50
10:08:05 - POS 02932212201008021862 NEWB95B - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 99,51 LITROS	R\$447,80
10:11:54 - POS 02932212201011521862 KAU7401 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 102,01 LITROS	R\$448,84
10:14:11 - POS 02932212201014091863 QBM6566 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 30,00 LITROS	R\$135,00
10:17:04 - ONLINE 293221220201117021863 QBR0443 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 5,23 - 15,00 LITROS	R\$78,45
17:01:09 - POS 02932212201701061863 JZS2043 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 38,00 LITROS	R\$167,20
17:02:37 - ONLINE 293221220201802341863 QBR0443 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 5,23 - 21,00 LITROS	R\$109,83
TOTAL DO DIA 22/12/2020: 462.52 Litros		R\$2.093,62

23/12/2020 - Quarta

16:41:19 - POS 02932312201641181863 OAY2054 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 136,00 LITROS	R\$612,00
16:42:45 - POS 02932312201642441863 QBM6566 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 43,00 LITROS	R\$193,50
16:44:38 - POS 02932312201644381864 JZS2043 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 30,00 LITROS	R\$132,00
16:48:44 - ONLINE 293231220201748431864 IHMS286 - DIESEL	CHAVE NF 51201203623054000100550010000466561000915573 POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 380,00 LITROS	R\$1.672,00
16:50:39 - ONLINE 293231220201750391864 QBR0443 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 5,23 - 32,16 LITROS	R\$168,20
18:44:17 - POS 02932312201844161864 RG170B - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 180,00 LITROS	R\$792,00
TOTAL DO DIA 23/12/2020: 801.161 Litros		R\$3.569,70

24/12/2020 - Quinta

17:32:39 - ONLINE 293241220201832371864 QBM6566 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 40,00 LITROS	R\$180,00
17:39:24 - ONLINE 293241220201839221864 QBM7612 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 5,23 - 53,00 LITROS	R\$277,19
17:43:57 - ONLINE 293241220201843551864 NJA5924 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 175,00 LITROS	R\$770,00

TOTAL DO DIA 24/12/2020: 268 Litros**R\$1.227,19****28/12/2020 - Segunda**

09:41:34 - POS 02932812200941311183 32766 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (CONFRESA) ISES SOLEMAR FERRETTO R\$ 5,13 - 15,00 LITROS	R\$76,95
15:24:57 - POS 02932812201524551864 RG170B - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 60,00 LITROS	R\$270,00
16:38:51 - POS 02932812201638491865 NJA5924 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 25,00 LITROS	R\$110,00
16:41:33 - POS 02932812201641311863 XCMG300 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 164,00 LITROS	R\$738,00
16:42:55 - POS 02932812201642531864 RD406 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 95,00 LITROS	R\$418,00
16:44:02 - POS 02932812201644001863 KAU6261 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 60,00 LITROS	R\$264,00
16:45:13 - POS 02932812201645111864 NEW8030 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 92,10 LITROS	R\$405,24
16:46:13 - ONLINE 293281220201746111864 QBR0443 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 5,23 - 30,00 LITROS	R\$156,90
16:47:37 - POS 02932812201647351864 QBM6566 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 30,00 LITROS	R\$135,00
16:48:46 - POS 02932812201648441864 RG170B - DIESEL	CHAVE NF 51201203623054000100550010000466911000931969 POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 205,00 LITROS	R\$902,00
18:04:03 - POS 02932812201804011863 NJA5924 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 150,00 LITROS	R\$660,00

TOTAL DO DIA 28/12/2020: 926.1 Litros**R\$4.136,09****29/12/2020 - Terça**

15:11:22 - POS 02932912201511211863 CATK120K - DIESEL S-10	CHAVE NF 51201203623054000100550010000467021000934602 POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 271,42 LITROS	R\$1.221,39
15:12:21 - POS 02932912201512211863 XCMG300 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 150,01 LITROS	R\$675,05
15:13:48 - POS 02932912201513481864 KAU7401 - DIESEL	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,40 - 131,00 LITROS	R\$576,40
15:16:41 - POS 02932912201516411864 QBM6566 - DIESEL S-10	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS R\$ 4,50 - 44,45 LITROS	R\$200,02
16:51:22 - POS 02932912201651221864 32766 - GASOLINA	POSTO TIGRÃO (S. TEREZINHA) ISES SOLEMAR FERRETTO R\$ 5,23 - 50,67 LITROS	R\$265,00

TOTAL DO DIA 29/12/2020:**R\$2.937,86**



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 13.964,46
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	08/06/2021 11:18:51
	JE672599 THIAGO C RIBEIRO	08/06/2021 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672599 THIAGO C RIBEIRO.

12/01/2021

 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 Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 12/01/2021	Data de Emissão da NFS-e 12/01/2021 09:23:14	Código de Verificação de Autenticidade F 5E C 60	Número da Nota Fiscal 40301
Número do RPS 47937	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 12/01/2021 11:00:38		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		
Endereço RUA DO COMERCIO S/N	Número S/N	Complemento Sem Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 78650-000	Cidade / UF Santa Terezinha / MT	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 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 47919 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2020 À 31/12/2020 DO EMPENHO 2649/2020. GASOLINA: R\$ 1.132,52; DIESEL: R\$ 7.317,68; DIESEL S-10: R\$ 5.514,26;	
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	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. Nacional Atividade Econômica 8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 488,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 488,76	Total do ISSQN R\$ 24,44	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 488,76
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares
• 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 488,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	08/06/2021 11:19:21
	JE672599 THIAGO C RIBEIRO	08/06/2021 11:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672599 THIAGO C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MTCNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone 06635581414**ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 104**
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: 003552/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000192 - 06.001.26.782.0101.2054-3390.39.00.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
SubFunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/Atividade (Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	14.472,50
Saldo Anterior:	14.472,50
O.P. 001 Parcela	13.964,46
Saldo a Pagar:	<u>508,04</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 TREZE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS
VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIACAO 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	23049	13.964,46
					13.964,46

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 8 de Junho de 2021.



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.: 105
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: 003552/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000192 - 06.001.26.782.0101.2054-3390.39.00.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
SubFunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0101 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/Atividade (Ação): 2054 - MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
SubElemento: 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	14.472,50
Saldo Anterior:	508,04
O.P. 002 Parcela	488,76
Saldo a Pagar:	<u>19,28</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 QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIACAO 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	23049	488,76
					488,76

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: _____