

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009858/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3030

CREDOR 7331-ROMAC TEC.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 91.595.678/0003-81
 ENDEREÇO Rodovia BR 376 -KM 11 2624 Camp FONE SAO JOSE DOS PINPR
 CIDADE

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 25 SOLICITAÇÃO 4122/2017 PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 05.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.196.684,39	69.923,69	10.132,07	59.791,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Revisao do diferencial do eixo dianteiro da maquina pa carregadeira modelo Doosan DL200. Contratacao de empresa para revisao do diferencial do eixo dianteiro da maquina pa carregadeira DOOSAN modelo DL200	10.132,07	10.132,07

CONTRATO REDUZIDA 03035

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.132,07

CONFERENTE

 M MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12
 CHEQUE Nº 914
 BANCO 3905

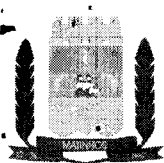
 TESOUREIRO

EMITIDO 05/12/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7433/2017
SOL.EMPENHO4122/2017

Fornecedor: 3246 - Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Endereço: Rodovia BR 376, 11.474 - Cruzeiro – CEP 83010-500 - São José dos Pinhais - PR
Fone/Fax: CNPJ: 91.595.678/0003-81

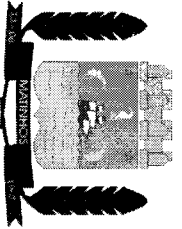
Processo:	225/2017 - Inexigibilidade nº 25 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	3035 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para revisão do diferencial do eixo dianteiro da máquina pá carregadeira DOOSAN modelo DL200.
Data Homologação	23/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Revisão do diferencial do eixo dianteiro da máquina pá carregadeira modelo Doosan DL200.		10.132,07	10.132,07
Valor Total R\$.....							10.132,07

Matinhos, 05/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 665.2017

Data: 05/12/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ROMAC TÉCNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 91.595.678/0003-81

CONTRATO: 131/2017

PROC. DE INEXIGIBILIDADE: 025/2017

PROCESSO: 225/2017


INÍCIO CONTRATO: 23/11/17

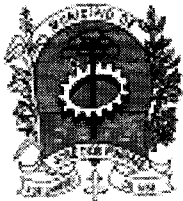
VENCIMENTO CONTRATO: 23/1/18

fonte de recursos: 000- Reserva nº 4196

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Conserto da maquina pa-carregadeira doosan	1	SVÇ	1	0	empenho global do contrato	imediat0	xx	R\$ 10.132,07	R\$ 10.132,07
XX	contrato em anexo	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Autoriza
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
05/12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 1392 SÉRIE F EMITIDO EM 11/12/2017

Nº da Nota: **1392**

Data e Hora de Emissão: **11/12/2017 10:39:31**

Código Verificação: **419804510**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **91.595.678/0003-81**

Inscrição Municipal: **50510**

Nome/Razão Social: **ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BR 376, 11474, Bairro BAIRRO CRUZEIRO**

CEP: **83010-500**

Telefone: **33988828**

Município: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61** Inscrição Estadual: **Não informado** Inscrição Municipal: **Não informado**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MATINHOS**

Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, Bairro CENTRO**

CEP: **83260-000**

Telefone: **39716000**

Município: **MATINHOS**

Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEC01 SERVIÇO MECANICA 10.132,07

CSLL - R\$:101,32 / PIS - R\$:65,86 / COFINS - R\$:303,96 /

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 9.660,93 /

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:DEPOSITO C/C

Contato: 29541 - Depto: 403 - Vendedor: 1259-WILLIAM TEIXEIRA

O.S.: 003895 - Placa: - Chassi: 5268 - Modelo: PA CARREGADEIRA DL200 - KM: 8908

VALORES CONFORME ORÇAMENTO NRO 9786, FORMAS DE PGTO CONFORME CONTRATO NRO 131/2017 PROCESSO 225/2017,

EMPENHO NRO 009858/17 EMITIDO EM 05 A 07/12/2017, REFERENTE REVISÃO DO DIFERENCIAL DO EIXO DIANTEIRO

EQUIPAMENTO DL200 - SERIE 5268, DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG:3415-0 C/C 18314-8

BANCO: 001 OU AG:3917 C/C: 130004729 BANCO: 033 SANTANDER.

VALOR TOTAL DA NOTA:

10.132,07

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

3314710 / COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E P

Código do Serviço

1401 / MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM

Valor Total das Deduções (R\$):
471,14

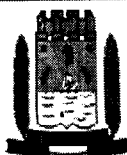
Base de Cálculo (R\$):
10.132,07

Alíquota (%):
5,00 %

Valor ISS (R\$)
506,60

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013774 **EMPENHO:** 009858/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03035
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 7331 ROMAC TEC.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 91.595.678/0003-81
 SAO JOSE DOS PINHAIS

Licitação: Inexigibilidade 25

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 10.132,07 (dez mil cento e trinta e dois reais e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 32,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 10.132,07 (dez mil cento e trinta e dois reais e sete ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005959000000

VALOR TOTAL:

10.132,07

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ROMAC TEC.DE MAQ.E EQUIPAMENTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.415-0

CONTA : 00.000.018.314-8

=====

Nr. Autenticação: A.A81.C1D.5D4.06B.92F