

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

DATA 01/08/2018	INTERESSADO 892 - SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CNPJ/CPF 007.103.838/0001-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 775/2018	FICHA Nº 277
ENDEREÇO AV MARECHAL RONDON Nº 444 - PIONEIROS - PIMENTA BUENO - RO	LOCAL DE ENTREGA	CEP 76970-000	TELEFONE		PRAZO ENTREGA		
MODALIDADE Nº Tomada de Preços - 007/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
ORÇÃO DE PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 26	SUB FUNÇÃO 782	PROGRAMA 0015		
PROJETO ATIVIDADE 2020 - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA CONV	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO				SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	272.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	270.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		272.472,63	0,00				270.270,26				2.202,37

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	270.270,26	1	Geral	270.270,26		
TOTAL		270.270,26	TOTAL		270.270,26		

PROCESSO 775/18
Nº FOLHA 400
Assinatura JB

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER REALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA ENTRE A AV. CARLOS GOMES A RUA ANDORINHA. .SEGUINDO FIELMENTE O PLANO DE TRABALHO, CRON.FISICO FINANCEIRO, PLANILHAS ORÇAMENTIAS CONFORME CONVENIO 32.17 ,PJ.DER.RO.	270.270,2600	270.270,26
TOTAL						270.270,26

VALDECI DEL NEIRO
SEC. MUN. DE ADM. E FAZENDA
PORTARIA 028/2017

LUIZ AMARAL DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARECIS
CPF: 638.899.782-15



ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS- DER/RO

PROCESSO	PRC 775/2018
Assinatura	
Folha nº	Nº FLS 13
Processo nº	1420.02637/2015
Setor:	Procuradoria Jurídica
Visto:	

Diretor, às fls. 321, os quais são partes integrantes deste termo, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratação de terceiros e a aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do objeto do presente convenio far-se-á nos termos da Lei nº 8.666/93.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de vigência do presente convênio é de **120** (cento e vinte) dias, contados da data de efetivo pagamento da primeira ou única parcela.

§ 1º. Havendo atraso no pagamento de qualquer parcela, considerar-se-á prorrogada a vigência do convênio, independentemente de aditamento, até o prazo previsto no caput, momento a partir do qual será exigida a celebração de termo de aditamento.

§ 2º. A vigência do convênio também poderá ser prorrogada por iniciativa do conveniente, mediante requerimento específico protocolizado com antecedência mínima de trinta (30) dias, o qual conterà as razões de interesse público que justificam o pedido, devendo a solicitação ser instruída com relatório demonstrativo da situação atualizada da execução do objeto.

DO VALOR, CONTRAPARTIDA E FORMA DE LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor global do presente convênio é de **R\$ 272.472,63** (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois e sessenta e três centavos).

§ 1º. O valor de **R\$ 258.849,00** (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais), referente à transferência voluntária da **CONCEDENTE**, correrá à conta de dotação própria, nos termos da Lei nº 3.313, de 20 de dezembro de 2013, conforme Nota de Empenho nº 00266, de 02.06.2017, vinculada ao Programa de Trabalho nº 041.221.249.01.96.00.00, Fonte de Recursos nº 1006, Elemento de Despesa nº 44.40.42 (fls. 283), sendo decorrente de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Estadual Cleiton Roque, conforme fls. 002/004-280.

§ 2º. O valor de **R\$ 13.623,63** (treze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), referente à contrapartida do conveniente, está consignado na respectiva Lei Orçamentária Anual, conforme Declaração de Disponibilidade de Contrapartida, às fls. 317.

§ 3º. Os valores referidos nesta cláusula serão creditados na conta-corrente indicada no § 5º, nos prazos estabelecidos no Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho.

§ 4º. Todos os valores decorrentes deste convênio serão depositados na Agência nº 4006-1, Conta-Corrente nº 60.015-6, Banco do Brasil, de titularidade do conveniente, às fls. 225/227, e todas as movimentações, que dar-se-ão exclusivamente para



ESTADO DE RONDÔNIA

Prefeitura Municipal de Parecis

PROCESSO Nº

775-2018

SECRETARIA:

PROCESSO Nº
ASSUNTO: Exame de projeto visando a realização de
Iluminação Pública no Município de Parecis, conforme
Convênio nº 032/17/PJ/DER.

INTERESSADO:

Administradora Municipal

Assinatura: 14-01-2018

ANEXO:

Contas: 60.015-6

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01 CPZ	08/06/18	15	/ /
02	/ /	16	/ /
03	/ /	17	/ /
04	/ /	18	/ /
05	/ /	19	/ /
06	/ /	20	/ /
07	/ /	21	/ /
08	/ /	22	/ /
09	/ /	23	/ /
10	/ /	24	/ /
11	/ /	25	/ /
12	/ /	26	/ /
13	/ /	27	/ /
14		28	



Extrato conta corrente

G334211001273486012
21/02/2019 10:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 60015-6 CGE -REDE LUM AV JD KEILA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior		7.222,05 D	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	554.006.000.008.643	199.122,24 D	
23/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	206.344,29 C	0,00 C
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/10/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8104105 LUIZ AMARAL DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334211001273486013
21/02/2019 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
 Conta corrente 60015-6 CGE -REDE LUM AV JD KEILA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.006.000.008.643	2.237,40 D	
11/12/2018		- TED Transf Eletr Disponiv	121.101	51.683,57 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.695	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.936,12 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.006.000.008.643	10,15 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8104105 LUIZ AMARAL DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088