



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: **260 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007882**

Razão Social : ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME
Nome Fantasia : **ARF CONSTRUTORA**
Endereço : Rua VEREADOR IDANIR CANELLO,732
Bairro : COLINA VERDE
CEP : 85670000 SALTO DO LONTRA-PR
CNPJ/CPF : 16534556000106

Contas Corrente do Contratado

Banco:033-BANCO SANTANDER (BRASIL) Agência:0673-SANTANDER - CENTRO Conta Corrente:13002089 Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:2565-SALTO DO LONTRA Conta Corrente:21917 Dt.Desativação:05/09/

Data do Contrato: 04/11/2019 Início: 04/11/2019 Fim: 04/01/2020 Valor: 49075,62

Objeto do Contrato: O objeto do presente contrato é a IMPLANTAÇÃO DE JARDINS DE CHUVA (drenagem) nas Avenidas Carlos Gomes e Sílvio Américo Saldelli, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa nº 0519.829-8, conforme Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Tomada de Preços nº 009/2019.

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 9/2019

Assinatura: 04/11/2019

Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
04/11/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	11/02/2020	13/02/2020	0,00	49.075,62

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago	
24577/2019	05/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.637	G - Global	16.945,96	16.945,96	199,28	16.746,68	
24579/2019	05/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.637	G - Global	24.238,82	24.238,82	285,05	23.953,77	
						Estornos:	7.890,84	0,00	0,00	0,00
						Totais:	41.184,78	41.184,78	484,33	40.700,45

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
4770/2019	24579/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
4771/2019	24577/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	49.075,62
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	49.075,62
Total Empenhado:	41.184,78
Saldo à Empenhar:	7.890,84
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	41.184,78
Total Liquidado:	41.184,78
Total Consignado:	484,33
Total Pago:	40.700,45
Saldo à Pagar:	7.890,84