



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 3 - Compras

CONTRATO Nº: **150 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007569**

Razão Social : JFE H2W - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia : **H2W SOLUÇÕES**
Endereço : Rua CANAL BELEM,4051
Bairro : GUABIROTUBA
CEP : 81510210 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 19726807000134

Contas Corrente do Contratado

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A. Agência:2125-AGÊNCIA AV. IRAI, URB. PINHAIS Conta Corrente:9640 Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:1001-CAIXA ECONOMICA Conta Corrente:00300003846 Dt.Desativação:06/11/

Data do Contrato: 31/07/2019 Início: 31/07/2019 Fim: 31/07/2020 Valor: 389000,00
Objeto do Contrato: Fornecimento areia, para manutenção dos próprios públicos, através da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Pregão Nº 100/2019 Assinatura: 31/07/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
31/07/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.02.04.122.0150.2135	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
15.03.15.452.0630.1047	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
15.06.15.451.0640.2143	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505
15.07.15.451.0640.2169	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505

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	17/06/2020	31/01/2021	0,00	389.000,00 Prorrogação 6 meses, até 31/01/2021.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
21001/2019	30/09/2019	15.06.15.451.0640.2143	3390302400	1.505	G - Global	97.249,04	97.249,04	0,00	97.249,04
					Estornos:	0,96	0,00	0,00	0,00
21024/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	86.066,25	0,00	0,00	0,00
22263/2019	08/10/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	G - Global	9.061,77	9.061,77	0,00	9.061,77
					Estornos:	663,23	0,00	0,00	0,00
1964/2020	06/02/2020	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	O - Ordinário	4.087,41	4.087,41	0,00	4.087,41
					Estornos:	5.637,59	0,00	0,00	0,00
8368/2020	20/05/2020	15.07.15.451.0640.2169	3390302400	1.505	G - Global	44.947,01	44.947,01	0,00	44.947,01
					Estornos:	52.302,99	0,00	0,00	0,00
11267/2020	06/07/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G - Global	6.900,86	6.900,86	0,00	6.900,86
					Estornos:	2.824,14	0,00	0,00	0,00

12624/2020	27/07/2020	15.03.04.122.0150.2138	3390302400	1.505	G – Global	9.721,11	9.721,11	0,00	9.721,11
					<i>Estornos:</i>	<i>3,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14856/2020	04/09/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	O – Ordinário	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
17164/2020	21/10/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G – Global	9.725,00	9.725,00	0,00	9.725,00
652/2021	21/01/2021	15.03.15.452.0630.2140	3390302400	1.505	G – Global	39.621,59	39.621,59	0,00	39.621,59
					<i>Estornos:</i>	<i>10.462,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totais:						232.983,79	232.983,79	0,00	232.983,79

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
5283/2019	21001/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 06.DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA	Aprovada
5308/2019	21024/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5418/2019	Não possui empenho relacionado		Aprovada
5418/2019	22263/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
478/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
478/2020	1964/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2222/2020	8368/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada
2817/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
2817/2020	11267/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3182/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
3182/2020	12624/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada
3677/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
3677/2020	14856/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4426/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
4426/2020	17164/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
247/2021	652/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	389.000,00
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	389.000,00
Total Empenhado:	232.983,79
Saldo à Empenhar:	156.016,21
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	232.983,79
Total Liquidado:	232.983,79
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	232.983,79
Saldo à Pagar:	156.016,21