



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

CONTRATO Nº: **132 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007530**

Razão Social : DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Nome Fantasia : **DUMA EMPREENDIMENTOS**
Endereço : R. ARNALDO BRAZ PRESTES,120
Bairro : BAIRRO INDUSTRIAL
CEP : 85700000 BARRAÇÃO-PR
CNPJ/CPF : 72040892000165

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:4692-CENTRO Conta Corrente:300000183 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 16/07/2019 Início: 16/07/2019 Fim: 16/07/2020 Valor: 587159,34
Objeto do Contrato: A contratação de empresa(s) para execução de Aduelas (pontes) nas Ruas Água Marinha (Ouro Verde); Arno Welter (Vila Shalon) e na Av. General Meira (Ouro Verde), em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 10/2019 Assinatura: 16/07/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

| Data de Registro | Nome | CPF |
|------------------|------------------------------|-------------|
| 16/07/2019 | 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 | 2 | Dilatação do Prazo de Vigência | 13/12/2019 | 15/02/2020 | 0,00 | 587.159,34 |
| Prazo | 3 | Dilatação do Prazo de Vigência | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0,00 | 587.159,34 |
| Prazo | 4 | Dilatação do Prazo de Vigência | 28/07/2020 | 30/07/2020 | 0,00 | 587.159,34 abertura de data para fins de pagamento da NF nº 485 (Processo nº 35279/2020) |

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

| Empenho | Dt. Despesa | Dotação | Nat.Despesa | Fonte | Tipo | Vlr.Empenhado | Vlr.Liquid. | Vlr.Consig. | Vlr.Pago |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|-------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 15301/2019 | 23/07/2019 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510203 | 1.637 | G - Global | 101.007,90 | 101.007,90 | 606,05 | 100.401,85 |
| | | | | | Estornos: | 42.985,31 | 20.954,29 | 822,14 | 0,00 |
| 15302/2019 | 23/07/2019 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510203 | 1.637 | G - Global | 111.006,29 | 111.006,29 | 3.889,18 | 107.117,11 |
| | | | | | Estornos: | 36.573,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15303/2019 | 23/07/2019 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510203 | 1.637 | G - Global | 186.910,85 | 186.910,85 | 1.121,46 | 185.789,39 |
| | | | | | Estornos: | 108.675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | | | | | | 398.925,04 | 398.925,04 | 5.616,69 | 393.308,35 |

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

| | |
|-------------------|------------|
| Valor Contrato: | 587.159,34 |
| Total Aditivos: | 0,00 |
| Total Inexecução: | 0,00 |
| Total Contrato: | 587.159,34 |
| Total Empenhado: | 398.925,04 |
| Saldo à Empenhar: | 188.234,30 |
| Total Anulação: | 0,00 |

| | |
|-------------------|------------|
| Total Empenhado: | 398.925,04 |
| Total Liquidado: | 398.925,04 |
| Total Consignado: | 5.616,69 |
| Total Pago: | 393.308,35 |
| Saldo à Pagar: | 188.234,30 |