



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

CONTRATO Nº: **120 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008381**

Razão Social : BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA  
Nome Fantasia : **BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA**  
Endereço : Rua SAO JOAO,1359  
Bairro : Centro  
CEP : 95920000 BOQUEIRÃO DO LEÃO-RS  
CNPJ/CPF : 10418783000181

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:0139-Banco do brasil - Lajeado Conta Corrente:72875 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 10/07/2020 Início: 10/07/2020 Fim: 10/09/2020 Valor: 204000,00  
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de detonação e perfuração de rocha para abertura de valas de drenagem, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA e de acordo com as especificações detalhadas no edital e seus anexos.  
Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 5/2020 Assinatura: 10/07/2020 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

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

**Assinaturas no Contrato**

Data de Registro	Nome	CPF
10/07/2020	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	17/11/2020	20/01/2021	0,00	204.000,00 Prorroga-se a execução por 90 (noventa) dias.
Valor	2	Redimensionamento de Objeto -	20/01/2021		39.948,64	243.948,64 valor referente aos acréscimo.
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	20/01/2021	10/07/2021	0,00	243.948,64 prazo de vigência

**Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:**

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago	
12016/2020	21/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490519901	1.637	G - Global	204.000,00	204.000,00	20.857,12	183.142,88	
2389/2021	19/02/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490519901	1.637	G - Global	39.943,20	39.943,20	0,00	39.943,20	
						<b>Estornos:</b>	<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais:</b>						<b>243.943,20</b>	<b>243.943,20</b>	<b>20.857,12</b>	<b>223.086,08</b>	

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2421/2020	12016/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
999/2021	2389/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	204.000,00
Total Aditivos:	39.948,64
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	243.948,64
Total Empenhado:	243.943,20
Saldo à Empenhar:	5,44
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	243.943,20
Total Liquidado:	243.943,20
Total Consignado:	20.857,12
Total Pago:	223.086,08
Saldo à Pagar:	5,44