



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

CONTRATO Nº: **151 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007571**

Razão Social : KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Nome Fantasia : **KS LICITAÇÕES**
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1335
Bairro : CENTRO
CEP : 85851190 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 23108812000150

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:0589-AGÊNCIA CENTRO Conta Corrente:00300006879 Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:0140-CENTRO Conta Corrente:89535 Dt.Desativação:24/08/

Data do Contrato: 31/07/2019 Início: 31/07/2019 Fim: 31/07/2020 Valor: 186900,00
Objeto do Contrato: Fornecimento de diversos materiais (cal e cimento), 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	17/07/2020	30/01/2021	0,00	186.900,00 Prorroga-se por 06 (seis) meses, de 30/07/2020 até 30/01/2021.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
18625/2019	23/08/2019	15.05.15.451.0640.2145	4490519300	1.505	G - Global	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
20220/2019	17/09/2019	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.000	G - Global	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
21000/2019	30/09/2019	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.000	G - Global	41.668,00	41.668,00	0,00	41.668,00
21023/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	50.767,10	0,00	0,00	0,00
22264/2019	08/10/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	G - Global	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00
22276/2019	08/10/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	3.505	G - Global	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
23515/2019	30/10/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400	1.505	G - Global	14.190,00	14.190,00	0,00	14.190,00
1965/2020	06/02/2020	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	G - Global	5.607,00	5.607,00	0,00	5.607,00
6725/2020	17/04/2020	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.505	G - Global	5.607,00	5.607,00	0,00	5.607,00

11268/2020	06/07/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G – Global	3.209,00	3.209,00	0,00	3.209,00
17165/2020	21/10/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G – Global	4.485,60	4.485,60	0,00	4.485,60
19083/2020	19/11/2020	15.03.15.452.0630.2140	3390302400	1.505	G – Global	8.210,72	8.210,72	0,00	8.210,72
Totais:						101.702,32	101.702,32	0,00	101.702,32

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
4298/2019	23515/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada
4609/2019	18625/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5050/2019	20220/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
5285/2019	Não possui empenho relacionado		Reprovada
5286/2019	21000/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
5311/2019	21023/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5418/2019	Não possui empenho relacionado		Aprovada
5418/2019	22264/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5444/2019	Não possui empenho relacionado		Aprovada
5444/2019	22276/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
478/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
478/2020	1965/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1518/2020	Não possui empenho relacionado		Pendente
1772/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
1876/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
1876/2020	6725/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
2817/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
2817/2020	11268/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4426/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
4426/2020	17165/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4844/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
4844/2020	19083/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	186.900,00
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	186.900,00
Total Empenhado:	101.702,32
Saldo à Empenhar:	85.197,68
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	101.702,32
Total Liquidado:	101.702,32
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	101.702,32
Saldo à Pagar:	85.197,68