



**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços**

CONTRATO Nº: **225 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007730**

Razão Social : A M ABS EIRELI  
Nome Fantasia : **GOMES TRANSPORTES**  
Endereço : AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA,61  
Bairro : PAJUCARA  
CEP : 57030170 MACEIO-AL  
CNPJ/CPF : 20548612000120

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:3332-MANGABEIRAS Conta Corrente:55049 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 20/09/2019 Início: 20/09/2019 Fim: 20/03/2020 Valor: 171798,00  
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Locação de Equipamentos Rodoviários sendo; CAMINHÃO, COM ADAPTAÇÃO DE MUNCK CAPACIDADE DE 10 TONELADAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, para execução de obras de drenagem, o Canal artificial está alocado na Rua Edmundo de Barros, entre Avenida Por Do Sol, prolongando-se além da Rua Ernesto Freitag, terminando nos dissipadores de energia junto à margem do Rio Mimbi, através da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos.  
Processo Licitatório: Pregão Nº 147/2019 Assinatura: 20/09/2019 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

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

**Assinaturas no Contrato**

Data de Registro	Nome	CPF
20/09/2019	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
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	13/01/2020		42.589,58	214.387,58
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	07/04/2020	10/10/2020	0,00	214.387,58
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	07/04/2020	10/10/2020	0,00	214.387,58 Prorrogação por 06 (seis) meses, de 10/04/2020 até 10/10/2020

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

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago	
23540/2019	30/10/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	171.798,00	171.798,00	4.039,66	167.758,34	
7154/2020	29/04/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	42.568,77	42.568,77	504,80	42.063,97	
						<b>Estornos:</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totais:</b>	<b>214.366,77</b>	<b>214.366,77</b>	<b>4.544,46</b>	<b>209.822,31</b>

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1999/2020	7154/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	171.798,00
Total Aditivos:	42.589,58
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	214.387,58
Total Empenhado:	214.366,77
Saldo à Empenhar:	20,81
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	214.366,77
Total Liquidado:	214.366,77
Total Consignado:	4.544,46
Total Pago:	209.822,31
Saldo à Pagar:	20,81