



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

CONTRATO Nº: **249 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007841**

Razão Social : SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
Nome Fantasia :  
Endereço : ROD BR 116,5615  
Bairro : QUISSISSANA  
CEP : 83085058 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR  
CNPJ/CPF : 24706364000150

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A. Agência:2373-BRADESCO - RIO DE JANEIRO Conta Corrente:3711 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 16/10/2019 Início: 16/10/2019 Fim: 16/04/2020 Valor: 1528399,00  
Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos sendo; caminhões adaptados e caçambas estacionaria para entulho, para uso da Secretaria Municipal de Obras, com recurso da Caixa Econômica Federal - FINISA, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.  
Processo Licitatório: Pregão Nº 180/2019 Assinatura: 16/10/2019 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

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

**Assinaturas no Contrato**

| Data de Registro | Nome                         | CPF         |
|------------------|------------------------------|-------------|
| 16/10/2019       | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | 53736656491 |

**Dotações**

| Funcional              | Natureza Despesa | Descrição                          | Fonte |
|------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| 15.03.15.452.0630.1046 | 4490520000       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.638 |

**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 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 0,00  | 1.528.399,00             |
| Abertura de data para pagamento da Nota Fiscal nº 124141 - data 01/07/2020 - valor R\$ 212.500,00 e Nota Fiscal nº 124162 - data 01/07/2020 - valor R\$ 212.500,00 |        |                                |            |            |       |                          |

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

| Empenho        | Dt. Despesa | Dotação                | Nat.Despesa | Fonte | Tipo       | Vir.Empenhado       | Vir.Liquid.         | Vir.Consig. | Vir.Pago            |      |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|-------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 22829/2019     | 17/10/2019  | 15.03.15.452.0630.1046 | 4490525200  | 1.638 | G - Global | 1.527.599,00        | 1.527.599,00        | 0,00        | 1.527.599,00        |      |
|                |             |                        |             |       |            | Estornos:           | 800,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00 |
| <b>Totais:</b> |             |                        |             |       |            | <b>1.527.599,00</b> | <b>1.527.599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.527.599,00</b> |      |

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

Nenhuma RMS Relacionada

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor Contrato:   | 1.528.399,00 |
| Total Aditivos:   | 0,00         |
| Total Inexecução: | 0,00         |
| Total Contrato:   | 1.528.399,00 |
| Total Empenhado:  | 1.527.599,00 |
| Saldo à Empenhar: | 800,00       |
| Total Anulação:   | 0,00         |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Total Empenhado:  | 1.527.599,00 |
| Total Liquidado:  | 1.527.599,00 |
| Total Consignado: | 0,00         |
| Total Pago:       | 1.527.599,00 |
| Saldo à Pagar:    | 800,00       |