



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

CONTRATO Nº: **213 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007706**

Razão Social : ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia : ANCEMA CONSTRUÇOES
Endereço : Rua IRANI GARCIA,210
Bairro : MORUMBI
CEP : 85858740 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 06974313000127

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO Agência:0710-SICREDI Conta Corrente:06917 Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA Conta Corrente:00300001131 Dt.Desativação:10/05/

Data do Contrato: 12/09/2019 Início: 12/09/2019 Fim: 12/02/2020 Valor: 2439786,30
Objeto do Contrato: Execução de drenagem e galeria de águas pluviais nas Ruas: Água Marinha, Golfinho e Prata, no Bairro Porto Meira, 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 do Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 12/2019 Assinatura: 12/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
12/09/2019	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
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	10/02/2020	11/05/2020	0,00	2.439.786,30
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	10/02/2020		442.640,71	2.882.427,01

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
20197/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	1.001.991,41	1.001.991,41	57.195,45	944.795,96
					Estornos:	3.111,92	0,00	0,00	0,00
20198/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	594.687,36	594.687,36	31.116,06	563.571,30
					Estornos:	297,21	0,00	0,00	0,00
20199/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	839.240,31	839.240,31	43.857,79	795.382,52
					Estornos:	458,09	0,00	0,00	0,00
4611/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	113.847,27	113.847,27	6.830,84	107.016,43
					Estornos:	8.850,80	0,00	0,00	0,00
4616/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	91.355,61	91.355,61	5.481,34	85.874,27
					Estornos:	12.304,46	0,00	0,00	0,00
4620/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	216.282,57	216.282,57	12.976,95	203.305,62
					Totais:	2.857.404,53	2.857.404,53	157.458,43	2.699.946,10

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1497/2020	4611/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1498/2020	4616/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1499/2020	4620/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	2.439.786,30
Total Aditivos:	442.640,71
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.882.427,01
Total Empenhado:	2.857.404,53
Saldo à Empenhar:	25.022,48
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	2.857.404,53
Total Liquidado:	2.857.404,53
Total Consignado:	157.458,43
Total Pago:	2.699.946,10
Saldo à Pagar:	25.022,48