

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2019.
PERÍODO REFERENCIAL: 2º Trimestre.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO						CONTRATADO						CONTRATO			ADITIVO		SOMATORIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO NO EXERCÍCIO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO (R\$)	SOMATORIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSFERÊNCIAS DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO DA OBRA EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA PARcialMENTE			
		Nº / AND	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	(13)	(14)	(15)	(16)								(17)	(18)	(19)
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	26.894.627/0001-27	ANTONIO MANGEL DOS SANTOS SILVA	072/2017	28/04/17	08 MESES	19.999,20	28/12/2017	19-MESES	0,00	0,00	3390,39,00	13.748,80	8.249,29	13.748,80	13.748,80	13.748,80	13.748,80	13.748,80	13.748,80	13.748,80	13.748,80	EM ANDAMENTO	
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.137.653/0001-10	ADALBERTO ALBUQUERQUE F. JUNIOR	068/2017	28/04/17	08 MESES	42.968,24	28/12/2017	18-MESES	0,00	0,00	3390,39,00	29.533,40	17.720,04	29.533,40	29.533,40	29.533,40	29.533,40	29.533,40	29.533,40	29.533,40	29.533,40	EM ANDAMENTO	
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14.788.142/0001-70	K F GOMES TRANSPORTE ME	070/2017	28/04/17	08 MESES	42.388,72	28/12/2017	18-MESES	0,00	0,00	3390,39,00	28.148,60	17.489,16	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	EM ANDAMENTO	
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.141.426/0001-11	LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA	069/2017	28/04/17	08 MESES	42.388,72	28/12/2017	18-MESES	0,00	0,00	3390,39,00	28.148,60	17.489,16	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	28.148,60	EM ANDAMENTO
X-X	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BALANÇO DE BAIXO 2ª ETAPA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000.850/0001-05	J DOUGLAS A DE LIRA IRRIGAÇÕES ME	X-X	18/02/19	X-X	10.219,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4491,51,00	10.219,00	2.000,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	EM ANDAMENTO	
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 25 METROS DE GALERIA NA AVENIDA BEIRA RIO - SEDE MUNICIPAL	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	VERALDO DIAS DE FRANÇA	029/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490,51,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	EM ANDAMENTO	
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 18 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO MACAQUINHO - SEDE MUNICIPAL	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	VERALDO DIAS DE FRANÇA	029/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490,51,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	EM ANDAMENTO
X-X	CONSTRUÇÃO DE METROS DE REDE ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PRAIA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	25.207.140/0001-66	CONSTRÓY COM E SER ELÉTRICOS LTDA ME	X-X	17/04/19	X-X	3.724,80	X-X	X-X	0,00	0,00	4490,51,00	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	3.724,80	CONCLUÍDO	
TP 001/2018	RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	1043345-88/2017	CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA	987.600,00	12.400,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	076/2018	17/07/18	04 MESES	1.015.314,22	17/11/2018	04-MESES	0,00	0,00	4490,51,00	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	103.973,04	EM ANDAMENTO	
TOTAL																					224.256,24	175.405,48	224.256,24	224.256,24				
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. Macaparana, 29 de julho de 2019. José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura Mavieael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito																												

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE				
Pagº FNDE	Construção da Creche	R\$ 1.288.491,11	Ordem de Serviços: 25092017	Valor do Contrato
	1º Pagamento Sub-empenho	R\$ 41.991,35	Contrato nº 191/2017, datado de 19/09/2017 - 240 (Dias) vencimento em 22/05/2018	R\$ 1.288.491,11
	2º Pagamento Sub-empenho	R\$ 279.448,72		
	3º Pagamento Sub-empenho	R\$ 138.514,62		
	4º Pagamento Sub-empenho	R\$ 25.832,32		
	5º Pagamento Sub-empenho	R\$ 59.767,87		
	6º Pagamento Sub-empenho	R\$ 38.298,31		
	Total geral	R\$ 554.853,19	Valor do Contrato Aditado	R\$ 1.495.186,42
1º Termo Aditivo de valor	Levantamento na Construção da Creche	R\$ 102.703,72		
	1º Pagamento Sub-empenho	R\$ 30.055,28		
	2º Pagamento Sub-empenho	R\$ 30.527,07		
	Total Geral	R\$ 60.582,35		
2º Termo Aditivo de valor	Construção do muro de contenção na Creche	R\$ 93.991,09		
	1º Pagamento Sub-empenho	R\$ 45.245,04		
	Total geral	R\$ 45.245,04		
3º Termo Aditivo de prazo	De prazo na construção da Creche	240 (dias)	Vencimento do Contrato	17/01/2019
	Total Geral de Pagamento da Obra			662.680,28

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA EM PAQUEVIRA				
1º Termo Aditivo de valor	De valor na construção da Quadra Paquevira	R\$ 12.494,23	Ordem de Serviços: 1206/2017	Valor do Contrato
	1º Pagamento Sub-empenho	R\$ 12.494,23	Contrato nº 78/2017, datado de 01/02/2017 - 180 (Dias) vencimento em 08/12/2017	R\$ 401.668,95
	Saldo	R\$ 0,00		
2º Termo Aditivo de prazo	De prazo na construção da Quadra Paquevira	180 (dias)	Vencimento do Contrato	06/06/2018
3º Termo Aditivo de prazo	De prazo na construção da Quadra Paquevira	180 (dias)	Vencimento do Contrato	03/12/2018

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE NOVA ESPERANÇA				
1º Termo Aditivo de valor	De valor na construção da Quadra de Nova Esperança	R\$ 36.366,72	Ordem de Serviços: 1206/2017	Valor do Contrato
			Contrato nº 78/2017, datado de 01/02/2017 - 180 (Dias) vencimento em 08/12/2017	R\$ 461.631,46
	Saldo	R\$ 36.366,72		
2º Termo Aditivo de prazo	De prazo na construção da Quadra de Nova Esperança	180 (dias)	Vencimento do Contrato	06/06/2018
3º Termo Aditivo de prazo	De prazo na construção da Quadra de Nova Esperança	180 (dias)	Vencimento do Contrato	03/12/2018