



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

CONTRATO Nº: **139 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008432**

Razão Social : CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
Nome Fantasia : **CONSTRUTORA METROSUL**
Endereço : Rua IRANI GARCIA,210
Bairro : MORUMBI
CEP : 85858740 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 01739467000110

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI	Conta Corrente:90915	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA	Conta Corrente:00300001103	Dt.Desativação:01/01/
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AGENCIA REPUBLICA	Conta Corrente:003.00001103	Dt.Desativação:10/05/

Data do Contrato: 31/07/2020 Início: 31/07/2020 Fim: 28/02/2021 Valor: 1247204,39
Objeto do Contrato: A contratação de empresa(s) para execução da drenagem de águas pluviais, nos Bairros Ipê (Jardim Curitiba II e III); Monjolo (Jardim Central) e Jardim Lancaster, de acordo com as especificações detalhadas no Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 11/2020 Assinatura: 31/07/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
31/07/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638
15.07.15.451.0640.2169	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505
15.07.15.451.0640.2169	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.504
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 -	24/02/2021		296.570,65	1.543.775,04 Redimensionamento em 23,78%, correspondente a R\$ 296.570,65.
Valor	1	Supressão (Redução de Valor)	24/02/2021		-47.783,19	1.495.991,85 Supressão em 3,83%, correspondente a R\$ 47.783,19.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	24/02/2021	29/04/2021	0,00	1.495.991,85 Prazo de execução até 08/02/2021, e prazo de vigência até 29/04/2021.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
13496/2020	12/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.638	G - Global	1.236.518,68	1.236.518,68	71.334,41	1.165.184,27
					Estornos:	10.685,71	0,00	0,00	0,00
3853/2021	22/03/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	248.787,46	248.787,46	17.783,95	231.003,51
Totais:						1.485.306,14	1.485.306,14	89.118,36	1.396.187,78

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
3306/2020	13496/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1569/2021	3853/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.247.204,39
Total Aditivos:	248.787,46
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.495.991,85
Total Empenhado:	1.485.306,14
Saldo à Empenhar:	10.685,71
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.485.306,14
Total Liquidado:	1.485.306,14
Total Consignado:	89.118,36
Total Pago:	1.396.187,78
Saldo à Pagar:	10.685,71