



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

CONTRATO Nº: **138 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008431**

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: 666884,32  
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
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	17/08/2020	20/08/2021	0,00	666.884,32 Abertura de data para pagto NF 294670 - 294669 - EMPENHO 8479/20 do dia 22/05/2020 - 8382/20 do dia 22/05/2020.
Valor	2	Supressão (Redução de Valor)	22/01/2021		-18.280,85	722.364,26 Supressão de 2,74%, correspondente a R\$ 18.280,85
Valor	2	Redimensionamento de Objeto -	22/01/2021		73.760,79	722.364,26 Redimensionamento em 11,06%, correspondente a R\$ 73.760,79.

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

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
13146/2020	07/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	657.762,79	657.762,79	38.389,38	619.373,41
					Estornos:	9.121,53	0,00	0,00	0,00
2100/2021	11/02/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	55.479,94	55.479,94	4.405,19	51.074,75
<b>Totais:</b>						<b>713.242,73</b>	<b>713.242,73</b>	<b>42.794,57</b>	<b>670.448,16</b>

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

<b>RMS</b>	<b>Empenho</b>	<b>Órgão/Unidade</b>	<b>Situação</b>
3202/2020	13146/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
885/2021	2100/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	666.884,32
Total Aditivos:	55.479,94
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	722.364,26
Total Empenhado:	713.242,73
Saldo à Empenhar:	9.121,53
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	713.242,73
Total Liquidado:	713.242,73
Total Consignado:	42.794,57
Total Pago:	670.448,16
Saldo à Pagar:	9.121,53