



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmf.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços**CONTRATO Nº:** 135 / 2020**IDENTIFICAÇÃO:** 008427

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: 28/07/2020 Início: 28/07/2020 Fim: 27/11/2021 Valor: 160020,82
Objeto do Contrato: execução de Aduela (ponte) na RUA DOS BRILHANTES, PARQUE OURO VERDE, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, conforme Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Concorrência Pública nº 021/2019.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 10/2020 Assinatura: 28/07/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
28/07/2020	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	07/12/2020	28/12/2021	0,00	160.020,82 presente aditivo é a prorrogação por 60 (sessenta) dias e o redimensionamento em 16,24%, bem como a supressão em 3,84%, do valor estabelecido no contrato
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	07/12/2020		25.981,40	179.864,12 Valor referente de serviços complementares
Valor	1	Supressão (Redução de Valor)	07/12/2020		-6.138,10	179.864,12 Supressão do contrato

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
12975/2020	31/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	153.691,43	153.691,43	9.221,49	144.469,94
					Estornos:	6.329,39	0,00	0,00	0,00
918/2021	26/01/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	25.981,13	25.981,13	1.558,87	24.422,26
					Estornos:	0,27	0,00	0,00	0,00
Totais:						179.672,56	179.672,56	10.780,36	168.892,20

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
3224/2020	12975/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
266/2021	918/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	160.020,82
Total Aditivos:	19.843,30
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	179.864,12
Total Empenhado:	179.672,56
Saldo à Empenhar:	191,56
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	179.672,56
Total Liquidado:	179.672,56
Total Consignado:	10.780,36
Total Pago:	168.892,20
Saldo à Pagar:	191,56