



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

CONTRATO Nº: **143 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008441**

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: 06/08/2020 Início: 06/08/2020 Fim: 06/01/2021 Valor: 788346,78
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução da Ciclovia na Avenida Andradina, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa, de acordo com as especificações detalhadas no edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 12/2020 Assinatura: 06/08/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
06/08/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

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	23/11/2020	06/05/2021	0,00	788.346,78 Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, até 06/05/2021.
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	03/05/2021	05/07/2021	0,00	970.509,23 Retomada de prazos suspensos (execução: 31/05/2021 e vigência: 05/07/2021).
Prazo	5	Dilatação do Prazo de Vigência	02/07/2021	03/09/2021	0,00	970.509,23 Prorrogam-se os prazos por 60 (sessenta) dias, de execução e vigência, até 30/07/21 e 03/09/21, respectivamente.
Outros	2	Outras Operações de Aditivos	08/01/2021		0,00	788.346,78 REGISTRO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO 07/12/20 A 05/02/2021.

Valor	3	Redimensionamento de Objeto -	29/01/2021	182.162,45	970.509,23	Redimensionamento em 23,11% do instrumento contratual supracitado, que possui como objeto a execução da Ciclovia na Avenida Andradina, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa, 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 012/2020, conforme justificativa apresentada.
-------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
13489/2020	11/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490519901	1.638	G – Global	743.378,90	743.378,90	44.602,73	698.776,17
					<i>Estornos:</i>	<i>44.967,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2388/2021	19/02/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490519901	1.637	G – Global	182.162,45	182.162,45	10.929,75	171.232,70
Totais:						925.541,35	925.541,35	55.532,48	870.008,87

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1225/2020	13489/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
945/2021	2388/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	788.346,78
Total Aditivos:	182.162,45
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	970.509,23
Total Empenhado:	925.541,35
Saldo à Empenhar:	44.967,88
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	925.541,35
Total Liquidado:	925.541,35
Total Consignado:	55.532,48
Total Pago:	870.008,87
Saldo à Pagar:	44.967,88