



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

CONTRATO Nº: **217 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007716**

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: 16/09/2019 Início: 16/09/2019 Fim: 16/01/2020 Valor: 571991,21
Objeto do Contrato: Execução de Aduela (ponte) na Rua Guaraqueçaba, Belvedere, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 21/2019 Assinatura: 16/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
16/09/2019	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	27/01/2020	16/04/2020	0,00	571.991,21
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	27/01/2020		87.244,17	659.235,38
Valor	1	Supressão (Redução de Valor)	27/01/2020		-1.656,86	657.578,52
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	07/10/2020	16/10/2020	0,00	657.578,52
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	11/05/2020	08/06/2020	0,00	657.578,52

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
21021/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	558.974,78	558.974,78	30.245,50	528.729,28

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
5254/2019	21021/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	571.991,21
Total Aditivos:	85.587,31
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	657.578,52
Total Empenhado:	558.974,78
Saldo à Empenhar:	98.603,74
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	558.974,78
Total Liquidado:	558.974,78
Total Consignado:	30.245,50
Total Pago:	528.729,28
Saldo à Pagar:	98.603,74