



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

CONTRATO Nº: **218 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007717**

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: 16/03/2020 Valor: 229686,49
Objeto do Contrato: Execução de Aduela (ponte) na Rua Matilde Bez, Jardim Califórnia, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-08, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 23/2019 Assinatura: 16/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Typo 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
Outros	1	Outras Operações de Aditivos	29/11/2019		0,00	229.686,49
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	06/12/2019	04/04/2020	0,00	229.686,49
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	26/05/2020	13/08/2020	0,00	229.686,49
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	20/01/2020	13/06/2020	0,00	229.686,49
Valor	4	Redimensionamento de Objeto -	26/05/2020		48.255,33	277.941,82

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
20966/2019	27/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	228.854,95	228.854,95	13.731,29	215.123,66
					Estornos:	831,54	0,00	0,00	0,00
11263/2020	06/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	48.255,32	48.255,32	2.895,32	45.360,00
					Estornos:	0,01	0,00	0,00	0,00
Totais:						277.110,27	277.110,27	16.626,61	260.483,66

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
5261/2019	20966/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
2844/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2919/2020	11263/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	229.686,49
Total Aditivos:	48.255,33
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	277.941,82
Total Empenhado:	277.110,27
Saldo à Empenhar:	831,55
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	277.110,27
Total Liquidado:	277.110,27
Total Consignado:	16.626,61
Total Pago:	260.483,66
Saldo à Pagar:	831,55