



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços**CONTRATO Nº:** 68 / 2020**IDENTIFICAÇÃO:** 008290

Razão Social : ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
Nome Fantasia : ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS
Endereço : AV. TANCREDO NEVES,3257
Bairro : ITAIPU B
CEP : 85867000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 78106754000118

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI (Foz do Iguaçu)	Conta Corrente:34950	Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:3270-PONTE DA AMIZADE	Conta Corrente:7169	Dt.Desativação:22/03/
Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-CATARATAS	Conta Corrente:34850	Dt.Desativação:22/03/

Data do Contrato: 04/05/2020 Início: 04/05/2020 Fim: 04/02/2021 Valor: 2372121,68

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de galerias de águas pluviais, implantação de pavimento e recape asfáltico sobre pavimento existente, pavimento poliédrico nas ruas Ernesto Gayer e Humberto Machado, no bairro Três Lagoas - conforme 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 4/2020 Assinatura: 04/05/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
04/05/2020	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	12/11/2020	05/05/2021	0,00	2.372.121,68 Prorrogam-se os prazos por 90 (noventa) dias, de vigência e de execução.
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	05/02/2021	20/05/2021	0,00	2.543.709,03 Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 30 (trinta) dias, de vigência e de execução ATÉ 12/03 E 20/05 respectivamente
Valor	2	Redimensionamento de Objeto -	17/12/2020		282.883,83	2.655.005,51 O objeto do presente aditivo é o redimensionamento em 11,93%, R\$ 282.883,83 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), bem como a supressão em 4,69%, no valor de R\$ 111.296,48 (cento e onze mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Valor	2	Supressão (Redução de Valor)	17/12/2020	-111.296,48	2.543.709,03	supressão em 4,69%, no valor de R\$ 111.296,48 (cento e onze mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
Valor	4	Redimensionamento de Objeto -	05/04/2021	30.007,22	2.573.716,25	Redimensionamento calculado em 1,18%, no valor de R\$ 30.007,22.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
8067/2020	11/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	2.372.121,68	2.372.121,68	102.739,60	2.269.382,08
3570/2021	11/03/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	114.678,57	114.678,57	0,00	114.678,57
					<i>Estornos:</i>	<i>56.908,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5454/2021	28/04/2021	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	26.619,33	26.619,33	718,72	25.900,61
					<i>Estornos:</i>	<i>3.387,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totais:						2.513.419,58	2.513.419,58	103.458,32	2.409.961,26

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2091/2020	8067/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1441/2021	3570/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
2040/2021	5454/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	2.372.121,68
Total Aditivos:	201.594,57
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.573.716,25
Total Empenhado:	2.513.419,58
Saldo à Empenhar:	60.296,67
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	2.513.419,58
Total Liquidado:	2.513.419,58
Total Consignado:	103.458,32
Total Pago:	2.409.961,26
Saldo à Pagar:	60.296,67