



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

CONTRATO Nº: **197 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008619**

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: 13/11/2020 Início: 13/11/2020 Fim: 08/11/2021 Valor: 1555434,96
Objeto do Contrato: Execução de Recape Asfáltico em CBUQ, com área de 27.213,52 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 9/2020 Assinatura: 13/11/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
13/11/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.1122	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635

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	08/11/2021	07/01/2022	0,00	1.555.434,96 Prorroga-se a vigência por 60 (sessenta) dias, de 09/11/2021 à 07/01/2022.
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	07/01/2022	07/04/2022	0,00	1.555.434,96 Prorroga-se a vigência por 90 (sessenta) dias, de 07/01/2022 à 07/04/2022, conforme processo nº 68299/2021 e anexos.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
19145/2020	20/11/2020	15.05.15.451.0640.1122	4490510202	1.635	G - Global	1.477.685,08	1.477.685,08	39.955,51	1.437.729,57
Estornos:						77.749,88	0,00	0,00	0,00
Totais:						1.477.685,08	1.477.685,08	39.955,51	1.437.729,57

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
3635/2020	19145/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.555.434,96
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.555.434,96
Total Empenhado:	1.477.685,08
Saldo à Empenhar:	77.749,88
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.477.685,08
Total Liquidado:	1.477.685,08
Total Consignado:	39.955,51
Total Pago:	1.437.729,57
Saldo à Pagar:	77.749,88