



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

CONTRATO Nº: 219 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007719

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: 17/09/2019 Início: 17/09/2019 Fim: 17/01/2020 Valor: 1259757,01
Objeto do Contrato: Execução de recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, na Avenida Fiorindo Brol, Bairro São Sebastião, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 24/2019 Assinatura: 17/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

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

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
17/09/2019	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	19/12/2019	26/02/2020	0,00	1.259.757,01
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	08/05/2020	11/05/2020	0,00	1.259.757,01

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquid.	Vlr. Consig.	Vlr. Pago	
20410/2019	23/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G - Global	1.194.186,43	1.194.186,43	17.443,44	1.176.742,99	
						Estornos:	65.570,58	0,00	0,00	0,00
						Totais:	1.194.186,43	1.194.186,43	17.443,44	1.176.742,99

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:	1.259.757,01
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.259.757,01
Total Empenhado:	1.194.186,43
Saldo à Empenhar:	65.570,58
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.194.186,43
Total Liquidado:	1.194.186,43
Total Consignado:	17.443,44
Total Pago:	1.176.742,99
Saldo à Pagar:	65.570,58