



**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**Tipo do Contrato: 3 - Compras**

CONTRATO Nº: **29 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO: **007138**

Razão Social : INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME  
Nome Fantasia : INDUSTRIA COMERCIO LEOPOLDINO LTDA  
Endereço : Rua ASTORGA,S/N  
Bairro : REMANSO GRANDE  
CEP : 85850000 FOZ DO IGUAÇU-PR  
CNPJ/CPF : 77760965000107

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI	Conta Corrente:38128	Dt.Desativação:
Banco:033-BANCO SANTANDER (BRASIL)	Agência:3601-BANCO ABN AMRO REAL S.A	Conta Corrente:13000671	Dt.Desativação:
Banco:756-SICOOB	Agência:4343-SICOOB	Conta Corrente:3965	Dt.Desativação:09/09/

Data do Contrato: 25/02/2019 Início: 25/02/2019 Fim: 25/02/2020 Valor: 2538390,00  
Objeto do Contrato: Aquisição de diversos tipos de pedras, para ser utilizado na produção de massa asfáltica na Usina de Asfalto PMF, através da Secretaria de Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.  
Processo Licitatório: Pregão Nº 1/2019 Assinatura: 25/02/2019 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

CPF	Nome	Ato Designação	Typo Resp. Administrativo
01718784937	IVAN LINCON OEDA		Fiscal

**Assinaturas no Contrato**

Data de Registro	Nome	CPF
25/02/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

**Dotações**

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.02.04.122.0150.2136	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000

**Inexecuções**

Nenhuma Inexecução Encontrada

**Contas Extra Orçamentárias**

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

**Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:**

Tipo do Ato	Número	Typo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	03/12/2019		634.597,50	3.172.987,50

**Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:**

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Typo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
2899/2019	26/02/2019	15.06.15.451.0640.2143	3390305400	1.505	G - Global	571.145,96	571.145,96	0,00	571.145,96
					Estornos:	644.049,04	0,00	0,00	0,00
4534/2019	20/03/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.000	G - Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
8855/2019	07/05/2019	15.07.15.451.0640.2169	4490309901	1.505	G - Global	861.675,05	861.675,05	0,00	861.675,05
					Estornos:	70.839,95	0,00	0,00	0,00
12571/2019	25/06/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.000	G - Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	12.067,00	0,00	0,00	0,00
21022/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	1.501,95	1.501,95	0,00	1.501,95
					Estornos:	17.914,05	0,00	0,00	0,00
24791/2019	11/11/2019	15.07.15.451.0640.2169	4490309901	1.505	G - Global	45.286,59	45.286,59	0,00	45.286,59
					Estornos:	77.985,41	0,00	0,00	0,00
24995/2019	13/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	24.569,46	24.569,46	0,00	24.569,46

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
919/2019	2899/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 06.DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA	Aprovada
1339/2019	4534/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2350/2019	8855/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada
3090/2019	12571/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5310/2019	21022/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
6156/2019	24791/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada
6220/2019	24995/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	2.538.390,00
Total Aditivos:	634.597,50
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	3.172.987,50
Total Empenhado:	1.504.179,01
Saldo à Empenhar:	1.668.808,49
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.504.179,01
Total Liquidado:	1.504.179,01
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	1.504.179,01
Saldo à Pagar:	1.668.808,49