



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000001

Incl. 18/11/2018
06/08-16:18
Leonardi
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0650/2018-GAB

Toledo, 6 de agosto de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 224/2018-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 137/2018.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 3.7.2018, que versa sobre recursos financeiros recebidos via emendas parlamentares e convênios, encaminhamos os anexos documentos, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo, conforme segue:

- Ofício nº 192/2018-SMPE, formulado pela Secretaria Municipal do Planejamento Estratégico, com a respectiva planilha de Convênios e Contratos, bem como os extratos bancários dos recursos recebidos;
- Ofício nº 237/2018-SMMA, expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a respectiva Planilha de Convênios; e
- Ofício nº 329/2018 – SHU, formulado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, informando sobre os Convênios relacionados à habitação.

2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria do Planejamento Estratégico

000002
[Handwritten signature]

Ofício nº 192/2018-SMPE

Toledo, 20 de Julho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo-PR

Assunto: Resposta parcial ao contido no Ofício nº 224/2018-CM/LEG.

Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao contido no Ofício nº 224/2018-CM/LEG, encaminho em anexo, relação nominal de convênios estabelecidos com a União e com o Governo do Estado do Paraná, com seus respectivos valores, origem de recursos, números de contratos e objeto, firmados no exercício de 2017 e 1º semestre de 2018.
2. Em tempo, informo que as demais informações solicitadas não dizem respeito à este departamento e, portanto, não temos informações oficiais e concisas a serem repassadas.

Atenciosamente,

[Handwritten signature: Maisa Carmen Kuhn Fazzolari]
MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI
Secretária Municipal do Planejamento Estratégico

00003

PROJETOS / CONVÊNIOS E CONTRATOS COM A UNIÃO E O ESTADO							
Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total do Projeto
1	1043729-31/2017	73121/2017	Ministério das Cidades	Recape de Vias Públicas no Jardim Europa/América	R\$ 245.850,00	R\$ 68.368,92	<u>R\$ 314.218,92</u>
	849404/2017		Proponente Específico do Concedente - Emenda Dilceu				
2	1045008-61/2017	18098/2017	Ministério do Esporte	Modernização da Infraestrutura do Autódromo Municipal de Toledo-PR - 2ª Etapa Arquibancadas	R\$ 437.061,30	R\$ 115.463,72	<u>R\$ 552.525,02</u>
	857091/2017		Emenda Dilceu				
3	9003948-00/2017	86757/2017	MAPA	Adequação de Estrada Vicinal - Pavimentação em Concórdia do Oeste OT 495 e OT 496	R\$ 487.500,00	R\$ 32.857,24	<u>R\$ 520.357,24</u>
	858952/2017		Voluntária - Emenda Dilceu				
4	1053255-04/2018	035329/2018	Ministério das Cidades	Recape de Vias Públicas no Bairro Vila Pioneiro	R\$ 651.428,57	R\$ 50.670,24	<u>R\$ 702.098,81</u>
	865832/2018		Emenda Giacobbo				
5	1058010-62/2018	035552/2018	Ministério do Esporte	Implantação de Campos de Grama Sintética - São Francisco e Pancera	R\$ 460.952,38	R\$ 39.047,62	<u>R\$ 500.000,00</u>
			Emenda Evandro Roman				
6		034839/2018	MAPA	Pavimentação Asfáltica de Estradas Vicinais - Linha 2 Marcos à Linha São Pedro (Vila Nova) - Parte da OT 301	R\$ 460.952,38	R\$ 50.703,08	<u>R\$ 511.655,46</u>
			Emenda Dilceu				
7		047329/2018	Ministério das Cidades	Recape de Vias Públicas no Bairro Jardim Concórdia	R\$ 460.952,38	R\$ 9.047,62	<u>R\$ 470.000,00</u>
			Proponente Específico do Concedente - Emenda Kaefer				

150000
2

Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total Projeto
8	Contrato de Financiamento 3736/2017		SEDU / Paranacidade	Operação de Crédito Parte 1 - Diversas Ruas	R\$ 5.000.000,00		<u>R\$ 5.000.000,00</u>
			Op. de Crédito - Agência de Fomento				
				Rua dos Pioneiros - Trecho entre as Ruas Mário Fontana e Capitão Leônidas Marques - 1.200m	R\$ 611.010,45		<u>R\$ 611.010,45</u>
				Rua Artur Mazzaferro - Trecho entre a Av. Maripá e Rua Amélia Gasperim Longhi - 820m	R\$ 991.141,39		<u>R\$ 991.141,39</u>
				Rua Arlei Leonardi - Trecho entre a Rua dos Pioneiros e Rua João Negrão - 590m	R\$ 466.985,52		<u>R\$ 466.985,52</u>
				Rua Rodrigues Alves - Trecho entre a Rua Laurindo Moterle e Av. Roberto Fachini - 1.150m	R\$ 393.485,65		<u>R\$ 393.485,65</u>
				Rua Pres. Getúlio Vargas - Trecho entre a Rua 1º de Maio e Rua dos Pioneiros - 1.350m	R\$ 527.987,62		<u>R\$ 527.987,62</u>
				Rua Mário Fontana - Trecho entre a Rua dos Pioneiros e Av. Egidio Gerônimo Munaretto - 1.000m	R\$ 765.326,83		<u>R\$ 765.326,83</u>
				Rua Carlos Gomes - Trecho entre a Rua Ari Barroso e Av. Maripá	R\$ 1.244.062,54	R\$ 333.983,43	<u>R\$ 1.578.045,97</u>

0000959

Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total Projeto
9	Contrato de Financiamento 3847/2018		SEDU / Paranacidade	Aquisição de Equipamentos Rodoviários 01 Rolo Compactador, 01 Usina de Asfalto, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Espargidor, 01 Caminhão Comboio, 02 Caminhão Caçamba	R\$ 2.500.000,00	R\$ 700.664,00	<u>R\$ 3.200.664,00</u>
			Op. de Crédito - Agência de Fomento				
10	Termo de Adesão 009/2017		SESA-PR	Reforma da USF de Novo Sarandi	R\$ 107.990,60		<u>R\$ 107.990,60</u>
11	Convênio 787/2017	Protocolo 14.934.919-7	SEDU	Projeto Meu Campinho - Jd. Bressan	R\$ 250.000,00	R\$ 46.193,49	<u>R\$ 296.193,49</u>
			Conquista Recalcatti				
12	Convênio 103/2017	Protocolo 14.573.528-9 SAM nº 83	SEDU / Paranacidade	Campo de Futebol Sintético no Distrito de Vila Nova	R\$ 250.000,00	R\$ 18.374,71	<u>R\$ 268.374,71</u>
13	Convênio 356/2017	Protocolo 14.614.871-9	SEDU / Paranacidade	Melhorias na Praça Chico Mendes	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,99	<u>R\$ 95.000,99</u>
			Conquista Claudia Pereira				
14	Convênio 470/2017	Protocolo 14.827.447-9	SEDU / Paranacidade	Aquisição de Equipamentos - 02 Veículos (01 Carro 7 lugares - SMMA e 01 Carro de Passeio - ADM)	R\$ 80.000,00	R\$ 32.780,00	<u>R\$ 112.780,00</u>
			Conquista Pastor Edson				

Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total do Projeto
15	Convênio nº 078/2018		FUNDEPAR	Reparos na Escola Mun. Jd. Concórdia e Escola Est. Augustinho Donin	R\$ 148.500,00	R\$ 1.500,00	<u>R\$ 150.000,00</u>
16	Convênio nº 073/2018		FUNDEPAR	Reparos na Escola Mun. Santo Antônio e Escola Est. de Boa Vista	R\$ 49.500,00	R\$ 500,00	<u>R\$ 50.000,00</u>
17	Convênio nº 079/2018		FUNDEPAR	Reparos na Escola Mun. Amélio Dal Bosco e Escola Est. Dr. João Cândido Ferreira	R\$ 247.500,00	R\$ 2.500,00	<u>R\$ 250.000,00</u>
18	Convênio nº 020/2018	Protocolo 14.985.706-0	SEIL-PR	Aeroporto Municipal - Recapeamento do Pátio e Pista	R\$ 1.500.000,00	R\$ 112.531,14	<u>R\$ 1.612.531,14</u>
19	Convênio nº 055/2018	Protocolo 15.159.957-5	SEIL-PR	Recapeamento Asfáltico da Estrada Municipal OT 006 e OT 609 – Entre o Distrito de Concórdia do Oeste até o Distrito de Dez de Maio	R\$ 1.322.982,33	R\$ 69.663,00	<u>R\$ 1.392.645,33</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
20	Convênio nº 058/2018	Protocolo 15.171.220-7	SEIL-PR	Recapeamento da Estrada Municipal Tiago de Amorim Novaes	R\$ 794.921,96	R\$ 41.840,00	<u>R\$ 836.761,96</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
21	Convênio nº 932/2018	Protocolo 15.186.418-0	SEDU-PR	Reurbanização da Rua Ida Becker	R\$ 1.090.000,00	R\$ 59.976,02	<u>R\$ 1.149.976,02</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
22	Convênio nº 931/2018	Protocolo 15.205.234-0	SEDU-PR	Repintura do Centro de Eventos Ismael Sperafico	R\$ 2.096.737,62	R\$ 110.498,07	<u>R\$ 2.207.235,69</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
23		Protocolo 15.089.552-9	Secretaria Est. do Esporte e Turismo	Implantação de Arena Multiuso na Vila Pioneiro (Próx. Centro de Eventos e Sadia)		Valor da Implantação dos Equipamentos	
			Conquista André Bueno				

000007

Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total Projeto
24	Convênio nº 950/2018	Protocolo 15.169.185-4	SEDU-PR	Recapeamento de Diversas Ruas na Vila Industrial	R\$ 2.580.000,00	R\$ 145.525,58	<u>R\$ 2.725.525,58</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
25	Convênio nº 952/2018	Protocolo 15.169.194-3	SEDU-PR	Revitalização da Praça do Jardim Coopagro	R\$ 320.000,00	R\$ 17.151,51	<u>R\$ 337.151,51</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
26	Convênio nº 951/2018	Protocolo 15.169.190-0	SEDU-PR	Reurbanização da Rua Aloisio Anschau	R\$ 260.000,00	R\$ 15.962,15	<u>R\$ 275.962,15</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
27	Convênio nº 953/2018	Protocolo 15.186.455-4	SEDU-PR	Ciclovias de Toledo até Novo Sobradinho	R\$ 880.000,00	R\$ 48.135,89	<u>R\$ 928.135,89</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
28	Convênio nº 954/2018	Protocolo 15.186.357-4	SEDU-PR	Substituição de Calçadas e Piso Tátil no Parque Ecológico Diva Paim Barth	R\$ 1.870.000,00	R\$ 99.458,00	<u>R\$ 1.969.458,00</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
29	Convênio nº 955/2018	Protocolo 15.209.472-8	SEDU-PR	Reforma do Terminal Rodoviário	R\$ 2.147.418,36	R\$ 113.168,95	<u>R\$ 2.260.587,31</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
30	Termo de Adesão 138/2018	Protocolo 15.210.996-2	SESA-PR	Reforma da UBS do Jd. Coopagro	R\$ 149.817,29		<u>R\$ 149.817,29</u>
31	Termo de Adesão 136/2018	Protocolo 15.211.011-1	SESA-PR	Reforma da UBS do Jd. Panorama	R\$ 150.000,00	R\$ 21.522,15	<u>R\$ 171.522,15</u>
32	Termo de Adesão 137/2018	Protocolo 15.211.005-7	SESA-PR	Reforma da UBS do Centro	R\$ 149.966,13		<u>R\$ 149.966,13</u>
33	Termo de Adesão 165/2018	Protocolo 14.804.252-7	SESA-PR	Construção da UBS de Vila Nova	R\$ 600.000,00	R\$ 155.573,71	<u>R\$ 755.573,71</u>
34	Termo de Adesão 015/2018	Protocolo 14.977.284-7	SESA-PR	Reforma da UBS do Jd. Porto Alegre	R\$ 122.523,66	R\$ 41.996,63	<u>R\$ 164.520,29</u>

000033

Item	Nº Contrato e Nº Convênio	Nº Proposta e Nº Protocolo	Órgão / Origem dos Recursos	Objeto / Obra	Valor de Repasse Contratado	Valor de Contrapartida	Valor Total Projeto
35	Convênio 331/2017	Protocolo 14.675.083-4 SAM nº 86	SEDU / Paracidade	Aquisição de Equipamentos - 01 Veículo Tipo Van (Para Saúde)	R\$ 120.000,00	R\$ 33.800,00	<u>R\$ 153.800,00</u>
36	Convênio 351/2018	Protocolo 14.561.148-2	Instituto das Águas do Paraná	Implantação de Galerias de Águas Pluviais em Ouro Preto	Repasse de Materiais - Tubos	R\$ 62.720,51	<u>R\$ 62.720,51</u>
37			FNS - MS	Castramóvel	R\$ 120.000,00		<u>R\$ 120.000,00</u>
			Programa - Emenda Osmar Bertoldi				
38	Termo de Convênio 055/2018	Protocolo 14.989.904-9	SESA-PR	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional - Ar Condicionado e Outros	R\$ 3.835.408,83	R\$ 78.273,65	<u>R\$ 3.913.682,48</u>
39	Convênio nº 03/2018		SEMA	Construção de Ecoponto no Panorama	R\$ 477.477,44		<u>R\$ 477.477,44</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
40	Convênio nº 03/2018		SEMA	Construção de Ecoponto no Jd. Europa/América - Santa Clara	R\$ 462.646,46		<u>R\$ 462.646,46</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				
41	Convênio nº 02/2018		SEMA	Implantação da 1ª Etapa do Novo Aterro Sanitário	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.071.425,56	<u>R\$ 4.571.425,56</u>
			Conquista Schiavinato e Dilceu				



Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2018	000000	DBPCV POUP	49.170,00D	49.170,00D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	49.170,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

02/08/2018 15:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86586-9 FOM PR-SFM-3847-2018
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida 17/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	660.587.000.009.271	31.081,37 C	
17/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida 17/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	660.587.000.009.271	49.129,88 C	80.211,25 C
18/07/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	96.127	266.770,12 C	
18/07/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	96.128	168.768,63 C	515.750,00 C
23/07/2018		0587	99026	470 Transferência enviada 23/07 3415 18314-8 ROMAC TECN DE	663.415.000.018.314	315.900,00 D	199.850,00 C
25/07/2018		0587	99026	470 Transferência enviada 25/07 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI	663.404.000.020.601	199.850,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 84542-6 FUNDO M SAUDE TOLEDO
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2017	09/08/2017	Recebimento Fornecedor	476.000	21.598,12 C	21.598,12 C
11/08/2017	11/08/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.598,12 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000012
f

Extrato conta corrente

02/08/2018 14:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 84542-6 FUNDO M SAUDE TOLEDO
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.802	86.392,48 C	86.392,48 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/05/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	86.392,48 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



000013



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 87216-4 CONVENIO 787-2017
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	50.000,00 C	50.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	46.193,49 C	
				06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.087.216	96.193,49 D	0,00 C
				06/07 0587 510087216-7 CONVENIO 787-2			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 85745-9 PMT - CONV 103-2017-SEDU
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	49.000,00 C	49.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	18.374,71 C	
				06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.085.745	67.374,71 D	0,00 C
				06/07 0587 510085745-1 PMT - CONV 103			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L RÖTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(13)

000015



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86193-6 PMTPAM2017REV PRACA CHICO
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	10.000,00 C	10.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	45.000,99 C	
				06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.086.193	55.000,99 D	0,00 C
				06/07 0587 510086193-9 PMTPAM2017REV			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000016



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 87214-8 CONVENIO 470-2017
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	80.000,00 C	80.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	32.780,00 C	
				06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.087.214	112.780,00 D	0,00 C
				06/07 0587 510087214-0 CONVENIO 470-2			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86122-7 PMT REPARO ESC JD CONCORD
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	148.500,00 C	148.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/03/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	1.500,00 C	150.000,00 C
				29/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			150.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000013

j



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86120-0 PMT REPARO ESC STO ANTONI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	24.750,00 C	24.750,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			24.750,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEÍ L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000019

02/08/2018 14:19:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86120-0 PMT REPARO ESC STO ANTONI
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

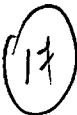
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.750,00 C
04/06/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	500,00 C	25.250,00 C
				04/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/06/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.086.120	25.250,00 D	0,00 C
				06/06 0587 510086120-3 PMT REPARO ESC			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86121-9 PMT REPARO ESC AMELIO DAL
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	2.500,00 C	2.500,00 C
				29/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.500,00 C

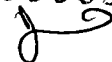
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000021



02/08/2018 14:20:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86121-9 PMT REPARO ESC AMELIO DAL
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
03/04/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.086.121	2.500,00 D	0,00 C
				03/04 0587 510086121-1 PMT REPARO ESC			
05/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	247.500,00 C	247.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/04/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.086.121	247.500,00 D	0,00 C
				09/04 0587 510086121-1 PMT REPARO ESC			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18

000002
J

Extrato conta corrente

02/08/2018 14:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86760-8 PMT.CONV 020-2018-SEIL
Período do extrato 01/05/2018 até 18/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	24.680,69 C	
				11/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/05/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.680,69 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	328.986,94 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	328.986,94 D	
18/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000023
Jo

Extrato conta corrente

02/08/2018 14:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86760-8 PMT.CONV 020-2018-SEIL
Período do extrato 13/06/2018 até 27/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	33.702,73 C	33.702,73 C
				13/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
14/06/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.702,73 D	0,00 C
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	449.248,23 C	449.248,23 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/06/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	449.248,23 D	
27/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000024



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86760-8 PMT.CONV 020-2018-SEIL
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	573.180,44 C	573.180,44 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			573.180,44 C
Invest.com Resgate Autom.							43.328,50 C
Saldo							616.508,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							43.328,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000035



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 87215-6 CONVENIO 932-2018
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	218.000,00 C	218.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida	660.587.000.009.271	59.976,02 C	
				06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança	660.587.510.087.215	277.976,02 D	0,00 C
				06/07 0587 510087215-9 CONVENIO 932-2			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000026



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86990-2 FMS REFORMA UBS COOPAGRO
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	29.963,46 C	29.963,46 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/07/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.963,46 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(31)

0000027
J

Extrato conta corrente

02/08/2018 14:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86269-X FMS REF UBS JD PANORAMA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	30.000,00 C	30.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/07/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	30.000,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000003



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86991-0 FMS REFORMA UBS CENTRO SA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	29.860,14 C	29.860,14 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/07/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.860,14 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEÍ L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



000009



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86266-5 FMS CONSTRUCAO UBS V NOVA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	120.000,00 C	120.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/07/2018		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	120.000,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000000

j



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86265-7 FMS REFORMA UBS JD P ALEG
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.802	24.504,73 C	24.504,73 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/05/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.504,73 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86094-8 PMT PAM2017 VEICULOS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	1.800	120.000,00 C	120.000,00 C
06/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida 06/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	660.587.000.009.271	33.800,00 C	
06/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança 06/07 0587 510086094-0 PMT PAM2017 VE	660.587.510.086.094	153.800,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

726600001

0726/006/00624051-4

PR 412770 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 29/06/2018 até: 29/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	490177	APLICACAO	369.900,00D	120.000,00D
29/06/2018	008487	CRED TEV	120.000,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



000033



Extrato conta corrente

02/08/2018 14:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 75141-3 SESA 3 AQUIS EQUIP HR
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.802	3.835.408,83 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.835.408,83 D	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência recebida	660.587.000.009.271	78.273,65 C	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	78.273,65 D	0,00 C
30/05/2018		+ Aplicação Poupança	660.587.510.075.141	3.914.335,64 D	
30/05/2018		+ Aplicação Poupança	660.587.510.075.141	716,61 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.915.052,25 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria do Meio Ambiente

000034
J

Ofício nº 237/2018-SMMA

Toledo, 2 de agosto de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo-PR

Assunto: Resposta ao Ofício nº 224/2018-CM/LEG

Senhor Prefeito,

Em resposta ao contido no Ofício nº 224/2018-CM/LEG, encaminho anexo, relação de convênios celebrados com o Governo do Estado do Paraná e Itaipu Binacional, contemplando valores, origem de recursos, números de Convênio e objeto, rubrica orçamentária, no exercício de 2017 e 1º semestre de 2018, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente.

Esclarecemos que no Convênio da Itaipu, além da Secretaria do Meio Ambiente, também contempla investimentos no âmbito das Secretarias de Infraestrutura Rural, Educação e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Relatório Memorial de Cálculo do Convênio Itaipu e Demonstrativo de Conta Despesa – Controle de dotação orçamentária da fonte de recursos do supracitado convênio, anexos.

Atenciosamente,


NEUDI MOSCONI
Secretário do Meio Ambiente

LISTA DE CONVÊNIOS 2017-2018

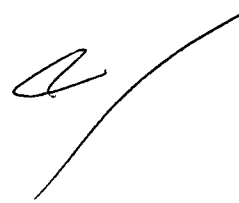
GESTÃO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Item	Nº Convênio /Data	Órgão / Origem dos Recursos	Rubrica Orçamentária	Objeto / Obra	Valor do Convênio	Co
1	4500046662 assinado em 18 de dezembro de 2017	ITAIPIU BINACIONAL	(*)Implementação de um conjunto de atividades (coletivas específicas) conservacionistas de uso e manejo de água e solo, educação e preservação ambiental, piscicultura, monitoramento participativo, sustentabilidade social e regional, coleta solidária com catadores e a melhoria da qualidade de vida da comunidade rural para execução em 2018-2019 e 2010, conforme lista de ações anexa, subdivididas abaixo por Secretarias:		R\$ 7.032.275,61	R\$
1.1			09.002.12.361.0018.5075-4490510000- Fonte 10145-Conta 18620; 09.003.12.365.0019.5086-4490510000- Fonte 10145-Conta 18630	Ação da Secretaria de Educação: Implantação de Cisternas e Formação em Educação Ambiental	R\$ 82.789,00	
1.2			18.002.26.782.0045.1238-4490510000- Fonte 10145-Conta 19270	Ação da Secretaria de Infraestrutura Rural: Saneamento Rural, Adequações de Estradas e Pavimentação Asfáltica Rural	R\$ 2.309.650,45	R
1.3			12.002.18.122.0011.2129-3390390000- Fonte 10145-Conta 18520; 12.002.18.542.0024.1131-4490510000- Fonte 10145-Conta 18530; 12.004.18.542.0026.2141-3390300000- Fonte 10145-Conta 18540; 12.004.18.542.0026.2141-3390390000- Fonte 10145-Conta 18550; 12.004.18.542.0026.2141-4490520000- Fonte 10145-Conta 18560;	Ação da Secretaria do Meio Ambiente: Apoio a implantação da Coleta Solidária com Catadores, recuperação e proteção de nascentes, educação ambiental, cisternas tipo II	R\$ 3.886.032,00	R
1.4			15.002.20.608.0036.2192-3390320000- Fonte 10145-Conta 18640	Ação da Secretaria de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento: Práticas Conservacionistas de Água e Solo	R\$ 753.804,16	

Item	Nº Convênio /Data	Órgão / Origem dos Recursos	Rubrica Orçamentária	Objeto / Obra	Valor do Convênio	Co
2	054/2018 assinado em 6 de junho de 2018	Instituto das Águas Parana-ÁGUASPARANÁ	Não se aplica para recebimento de equipamentos	Programa Coleta Seletiva - Equipamentos para Coleta Seletiva e Reciclagem: 2 balanças elétrica, 80 bigs bags, 80 carros de movimentação de bbags, 2 elevadores de fardos, 2 mesas de triagem 3x1,2m, 2 esteiras elevador de resíduos, 2 compactadores hidráulico vertical, 2 tombadores de carro bbags, 2 moegas mot 18, 2 esteiras para separação dos materiais recicláveis e 2 carrinhos CMFMC 300.	R\$ 442.569,24	
3	055/2018 assinado em 6 de junho de 2018	Instituto das Águas Parana-ÁGUASPARANÁ	12.004.18.542.0026-2141.44905200-Fonte 10151-Conta 18890	Programa Coleta Seletiva - Aquisição de 2 caminhões coletores para coleta seletiva	(*) R\$ 574.000,00	R

(*) Valor creditado na conta corrente específica do Convênio; CC nº 86993-7 - Ag. 587-8 B.Brasil. **(EXTRATO ANEXO)**

(**)O repasse pela Itaipu ocorre, 30 dias corridos a contar da data do protocolo na Itaipu da Prestação de Contas/Nota objeto é que a Itaipu faz o repasse do recurso. Até o momento não foi solicitado repasse financeiro.





RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Lista de Microbacia

Cód.	Microbacia	Abrangência	Área Microbacia (ha)	Área no
79	Alto Rio Lopei	Convênio	2.377,63	
85	Córrego Barra Bonita - TOL	Convênio	2.479,43	
118	Interbacia Alto Rio Marreco	Convênio	369,47	
420	Interbacias I, II, III e XV Rio São Francisco Verdadeiro	Convênio	2.858,72	
419	Interbacias VI e VII Rio SF Verdadeiro	Convênio	2.814,77	
418	Interbacias XXVI e XXVII Rio SF Verdadeiro	Convênio	2.446,37	
422	Interbacias XXVIII, XIX e XX Rio SF Verdadeiro	Convênio	3.197,71	
222	Rio Correntoso	Convênio	8.567,84	
24	Rio Toledo	Convênio	9.255,64	
TOTAL			34.367,59	

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
238	4038	Educação Ambiental	gl	2	3.500,00	7.000,00
240	2205	Adequação de Estradas	m2	258.573,0	3,10	801.576,30
240	2205	Calçamento Polidétrico com cordão lateral	m2	99.805,0	33,80	3.373.409,00
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	101.868,0	4,50	458.400,00
240	2205	Recuperação e Proteção de Nascentes	un	5	540,00	2.700,00
240	2205	Serviços de Carregadoura Frontal (Ref:CAT 908 H, caçamba de 0,9-1,4m3)	h	24	211,00	5.064,00
240	2205	Serviços de Motoniveladora (Ref: CAT 120K-135 HP-Lâmina c/3.7-4.3 m)	h	8	268,00	2.144,00
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	116.963	2,40	280.711,20
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	288.847	2,00	577.694,00

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

240	2209	Abastecedor Comunitário Tipo 03 - Reservatório Fibra 15000 L	un	5	24.630,00	123.150,00
240	2209	Distribuidor de Dejetos Líquidos Tipo 3 - capacidade 6000 L	un	4	27.930,00	111.720,00
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 01 - 10000 L	un	1	26.970,00	26.970,00
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 02 - 20000 L	un	7	43.150,00	302.050,00
400	2265	Adequação/Reforma da Infraestrutura Barracão de Reciclagem	m2	400	700,00	280.000,00
400	2265	Apoio a Assessoria Contábil e Jurídica para Gestão da Associação/Cooperativa	un	72	1.000,00	72.000,00
400	2265	Apoio a Gestão da Associação/Cooperativa	un	72	3.000,00	216.000,00
400	2265	Aspirador de Pó Industrial	un	4	1.400,00	5.600,00
400	2265	Balança Eletrônica com Rampa	un	4	7.850,00	31.400,00
400	2265	Bebedouro Elétrico Tipo Industrial (Inox)	un	4	750,00	3.000,00
400	2265	Calha Coletora de Rejeitos	un	4	8.420,00	33.680,00
400	2265	Caminhão para Coleta Seletiva	un	4	280.000,00	1.120.000,00
400	2265	Campanha Educativa	un	12	5.000,00	60.000,00
400	2265	Carro de Coleta e Movimentação	un	4	5.300,00	21.200,00
400	2265	Carro de Movimentação de Big Bag	un	80	750,00	60.000,00
400	2265	Carro de Movimentação de Fardos	un	4	2.250,00	9.000,00
400	2265	Climatizador/ Umidificador/ Circulador/ Ventilador de Ar	un	8	1.500,00	12.000,00
400	2265	Construção/Ampliação da Infraestrutura Barracão de Reciclagem	m2	1.500	1.000,00	1.500.000,00
400	2265	Contenedor Flexível de Ráfia com Alças (Big Bag)	un	80	71,00	5.680,00
400	2265	Display Balança	un	4	8.550,00	34.200,00
400	2265	Elevador de Fardos	un	4	18.645,00	74.580,00
400	2265	Empilhadeira	un	2	70.000,00	140.000,00
400	2265	Enfardadeira Multi-Box	un	4	78.850,00	315.400,00
400	2265	Equipamentos de Informática	un	2	4.000,00	8.000,00
400	2265	Equipamentos Eletrodomésticos	un	4	4.000,00	16.000,00
400	2265	Esteira de Elevação de Rejeitos	un	4	26.440,00	105.760,00

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

400	2265	Esteira de Separação de Resíduos - referência 12,0 m comprimento	un	2	39.222,00	78.44
400	2265	Exaustor de Ar	un	8	300,00	2.40
400	2265	Fita para Amaração de Fardos	kg	4.320	8,00	34.56
400	2265	Fragmentadora de Papel	un	2	29.720,00	59.44
400	2265	Kit de Uniformes e EPI para Catadores	un	480	182,00	87.36
400	2265	Lavadora de alta pressão	un	4	600,00	2.40
400	2265	Luva de proteção resistente a corte	un	120	60,00	7.20
400	2265	Mesa de Triagem	un	4	4.480,00	17.92
400	2265	Moega Tracionada	un	4	38.600,00	154.40
400	2265	Prensa Hidráulica	un	4	34.240,00	136.96
400	2265	Roupeiro de Aço com Fechadura	un	4	800,00	3.20
400	2265	Sacos para Coleta - Rafia Convencional	un	210.000	1,70	357.00
400	2265	Serviços Gerais - Apoio a Estruturação da Coleta Solidária com Catadores	un	12	5.000,00	60.00
400	2265	Sistema de Alarme	un	2	1.900,00	3.80
400	2265	Sistema de Monitoramento Veicular - GPS	un	4	1.000,00	4.00
400	2265	Tombador Carro Big Bag	un	4	8.700,00	34.80
Total Atividades para Convênio						11.239.97

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Alto Rio Lopei

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
240	2205	Adequação de Estradas	m2	19.754,0	3,10	61.237
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	16.932,0	4,50	76.194
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	5.078	2,40	12.187
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	54.807	2,00	109.614
240	2209	Abastecedor Comunitário Tipo 03 - Reservatório Fibra 15000 L	un	1	24.630,00	24.630
Total das Atividades da Microbacia: Alto Rio Lopei						283.862

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Córrego Barra Bonita - TOL

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Tot
240	2209	Abastecedor Comunitário Tipo 03 - Reservatório Fibra 15000 L	un	2	24.630,00	49.260,00
240	2209	Distribuidor de Dejetos Líquidos Tipo 3 - capacidade 6000 L	un	1	27.930,00	27.930,00
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 02 - 20000 L	un	1	43.150,00	43.150,00
Total das Atividades da Microbacia: Córrego Barra Bonita - TOL						120.340,00

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Interbacia Alto Rio Marreco

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
240	2209	Distribuidor de Dejetos Líquidos Tipo 3 - capacidade 6000 L	un	1	27.930,00	27.930,00
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 02 - 20000 L	un	1	43.150,00	43.150,00
Total das Atividades da Microbacia: Interbacia Alto Rio Marreco						71.080,00

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Interbacias I, II, III e XV Rio São Francisco Verdadeiro

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
238	4038	Educação Ambiental	gl	1	3.500,00	3.500,00
240	2205	Adequação de Estradas	m2	32.830,0	3,10	101.770,00
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	28.140,0	4,50	126.630,00
240	2205	Recuperação e Proteção de Nascentes	un	2	540,00	1.080,00
240	2205	Serviços de Carregadura Frontal (Ref:CAT 908 H, caçamba de 0,9-1,4m3)	h	24	211,00	5.064,00
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	27.526	2,40	66.062,40
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	5.886	2,00	11.772,00
Total das Atividades da Microbacia: Interbacias I, II, III e XV Rio São Francisco Verdadeiro						315.888,40

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Interbacias VI e VII Rio SF Verdadeiro

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
240	2205	Adequação de Estradas	m2	20.958,0	3,10	64.969
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	17.964,0	4,50	80.838
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	6.486	2,40	15.566
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	20.988	2,00	41.976
240	2209	Distribuidor de Dejetos Líquido Tipo 3 - capacidade 6000 L	un	1	27.930,00	27.930
Total das Atividades da Microbacia: Interbacias VI e VII Rio SF Verdadeiro						231.280

Data: 28/11/17 - 11:39:23



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: InterbaciaS XXVI e XXVII Rio SF Verdadeiro

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Tot
240	2205	Adequação de Estradas	m2	14.826,0	3,10	45.96
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	12.708,0	4,50	57.18
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	5.854	2,40	14.04
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	14.612	2,00	29.22
240	2209	Abastecedouro Comunitário Tipo 03 - Reservatório Fibra 15000 L	un	1	24.630,00	24.63
240	2209	Distribuidor de Dejetos Líquido Tipo 3 - capacidade 6000 L	un	1	27.930,00	27.93
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 02 - 20000 L	un	4	43.150,00	172.60
400	2265	Adequação/Reforma da Infraestrutura Barracão de Reciclagem	m2	400	700,00	280.00
400	2265	Apoio a Assessoria Contábil e Jurídica para Gestão da Associação/Cooperativa	un	72	1.000,00	72.00
400	2265	Apoio a Gestão da Associação/Cooperativa	un	72	3.000,00	216.00
400	2265	Aspirador de Pó Industrial	un	4	1.400,00	5.60
400	2265	Balança Eletrônica com Rampa	un	4	7.850,00	31.40
400	2265	Bebedouro Elétrico Tipo Industrial (Inox)	un	4	750,00	3.00
400	2265	Calha Coletora de Resíduos	un	4	8.420,00	33.68
400	2265	Caminhão para Coleta Seletiva	un	4	280.000,00	1.120.00
400	2265	Campanha Educativa	un	12	5.000,00	60.00
400	2265	Carro de Coleta e Movimentação	un	4	5.300,00	21.20
400	2265	Carro de Movimentação de Big Bag	un	80	750,00	60.00
400	2265	Carro de Movimentação de Fardos	un	4	2.250,00	9.00
400	2265	Climatizador/ Umidificador/ Circulador/ Ventilador de Ar	un	8	1.500,00	12.00

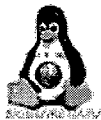
Data: 28/11/17 - 11:39:24



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

400	2265	Construção/Ampliação da Infraestrutura Barração de Reciclagem	m2	1.500	1.000,00	1.500.000
400	2265	Contenedor Flexível de Ráfia com Alças (Big Bag)	un	80	71,00	5.680
400	2265	Display Balança	un	4	8.550,00	34.200
400	2265	Elevador de Fardos	un	4	18.645,00	74.580
400	2265	Empilhadeira	un	2	70.000,00	140.000
400	2265	Enfardadeira Multi-Box	un	4	78.850,00	315.400
400	2265	Equipamentos de Informática	un	2	4.000,00	8.000
400	2265	Equipamentos Eletrodomésticos	un	4	4.000,00	16.000
400	2265	Esteira de Elevação de Rejeitos	un	4	26.440,00	105.760
400	2265	Esteira de Separação de Resíduos - referência 12,0 m comprimento	un	2	39.222,00	78.444
400	2265	Exaustor de Ar	un	8	300,00	2.400
400	2265	Fita para Amaração de Fardos	kg	4.320	8,00	34.560
400	2265	Fragmentadora de Papel	un	2	29.720,00	59.440
400	2265	Kit de Uniformes e EPI para Catadores	un	480	182,00	87.360
400	2265	Lavadora de alta pressão	un	4	600,00	2.400
400	2265	Luva de proteção resistente a corte	un	120	60,00	7.200
400	2265	Mesa de Triagem	un	4	4.480,00	17.920
400	2265	Moega Tracionada	un	4	38.600,00	154.400
400	2265	Prensa Hidráulica	un	4	34.240,00	136.960
400	2265	Roupeiro de Aço com Fechadura	un	4	800,00	3.200
400	2265	Sacos para Coleta - Ráfia Convencional	un	210.000	1,70	357.000
400	2265	Serviços Gerais - Apoio a Estruturação da Coleta Solidária com Catadores	un	12	5.000,00	60.000
400	2265	Sistema de Alarme	un	2	1.900,00	3.800
400	2265	Sistema de Monitoramento Veicular - GPS	un	4	1.000,00	4.000
400	2265	Tombador Carro Big Bag	un	4	8.700,00	34.800
Total das Atividades da Microbacia: InterbaciaS XXVI e XXVII Rio SF Verdadeiro						5.538.964

Data: 28/11/17 - 11:39:24



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: InterbaciaS XXVIII, XIX e XX Rio SF Verdadeiro

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Tot
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 02 - 20000 L	un	1	43.150,00	43.15
Total das Atividades da Microbacia: InterbaciaS XXVIII, XIX e XX Rio SF Verdadeiro						43.15

Data: 28/11/17 - 11:39:24



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Rio Correntoso

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
238	4038	Educação Ambiental	gl	1	3.500,00	3.500,00
240	2205	Adequação de Estradas	m2	170.205,0	3,10	527.635,50
240	2205	Calçamento Poliédrico com cordão lateral	m2	99.805,0	33,80	3.373.409,00
240	2205	Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - Espessura 12 cm	m2	26.124,0	4,50	117.558,00
240	2205	Recuperação e Proteção de Nascentes	un	3	540,00	1.620,00
240	2205	Serviços de Motoniveladora (Ref: CAT 120K-135 HP-Lâmina c/3.7-4.3 m)	h	8	268,00	2.144,00
240	2205	Terraço Base Larga - Construção	m	72.019	2,40	172.845,60
240	2205	Terraço Base Larga - Reforma	m	192.554	2,00	385.108,00
240	2209	Abastecedor Comunitário Tipo 03 - Reservatório Fibra 15000 L	un	1	24.630,00	24.630,00
Total das Atividades da Microbacia: Rio Correntoso						4.608.450,10

Data: 28/11/17 - 11:39:24



RELATÓRIO MEMORIAL DE CÁLCULO

Município: Toledo

Planilha de Custo Base: Planilha de Custo - 2017 - Versão 1.0 - Programas 237/238/240/248/250/400 - Não Lindeiros+Coleta de 18/04/2017

Descrição: 228 - Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV de 03/11/2017

Microbacia: Rio Toledo

Lista de Atividades

Programa	Ação	Atividade	Unid.	Qtd.	Custo Un. R\$	Custo Total
248	4527	Construção de Cisterna Elevada - Tipo 01 - 10000 L	un	1	26.970,00	26.970,00
Total das Atividades da Microbacia: Rio Toledo						26.970,00

Data: 28/11/17 - 11:39:24



Relatório de Memorial de Cálculo

Programa e Ação



Município: Toledo

Memorial de cálculo: Memória de Cálculo - 2017/2020 - Toledo - CV

Programa 238 - Educação Ambiental	Valor Itaipu (R\$)	Valor Prefeitura (R\$)	Valor Total (R\$)
Ação 4038 - Formação em Educação Ambiental na Área de Influência da Itaipu	3.500,00	3.500,00	7.000,00
	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Programa 240 - Gestão de Bacias Hidrográficas	Valor Itaipu (R\$)	Valor Prefeitura (R\$)	Valor Total (R\$)
Ação 2205 - Práticas Conservacionistas de Água e Solo	3.008.642,61	2.493.061,89	5.501.704,50
Ação 2209 - Saneamento Rural	128.607,00	106.263,00	234.870,00
	3.137.249,61	2.599.324,89	5.736.574,50
Programa 248 - Sustentabilidade Social e Regional	Valor Itaipu (R\$)	Valor Prefeitura (R\$)	Valor Total (R\$)
Ação 4527 - Implantação de Cisternas	230.314,00	98.706,00	329.020,00
	230.314,00	98.706,00	329.020,00
Programa 400 - Sustentabilidade de Segmentos Vulneráveis	Valor Itaipu (R\$)	Valor Prefeitura (R\$)	Valor Total (R\$)
Ação 2265 - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	3.661.212,00	1.506.172,00	5.167.384,00
	3.661.212,00	1.506.172,00	5.167.384,00
Total do Memorial de Cálculo	Valor Itaipu (R\$)	Valor Prefeitura (R\$)	Valor Total (R\$)
	7.032.275,61	4.207.702,89	11.239.978,50



Equilíbrio

Município de Toledo - 2018

Conta despesa - Controle dotação

Código/ Destinação Funcional Programática	Saldo Atual Dotação	Em Tramitação		Saldo Futuro Dotação (A)	Total Reservado	Req. Re
		Suplementação	Cancelamento			
E = Do exercício EA = De exercícios anteriores						
18520 10145 E 12.002.18.122.0011.2129 - 3390390000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	2.700,00			
18530 10145 E 12.002.18.542.0024.1131 - 4490510000	1.544.820,00	0,00	0,00	1.544.820,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	1.544.820,00			
18540 10145 E 12.004.18.542.0026.2141 - 3390300000	440.348,00	0,00	0,00	440.348,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	440.348,00			
18550 10145 E 12.004.18.542.0026.2141 - 3390390000	320.220,00	0,00	0,00	320.220,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	320.220,00			
18560 10145 E 12.004.18.542.0026.2141 - 4490520000	1.532.644,00	0,00	0,00	1.532.644,00	280.000,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	1.532.644,00			
Solicitações para Licitação					280.000,00	
7126/2018 Processo: 9175 Licitação: Pregão - 159/2018 - AquisiçãoDeDoisCaminhões p/ ColetaSeletiva					280.000,00	
18620 10145 E 09.002.12.361.0018.5075 - 4490510000	60.410,00	0,00	0,00	60.410,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	60.410,00			
18630 10145 E 09.003.12.365.0019.5086 - 4490510000	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	18.879,00			
18640 10145 E 15.002.20.608.0036.2192 - 3390320000	523.782,72	0,00	0,00	523.782,72	502.998,72	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	523.782,72			
Solicitações para Licitação					502.998,72	
581/2018 Processo: 7564 Licitação: Tomada de preços - 29/2018 - TOMADAdePREÇO-SERVIÇ.deCONSERVAÇÃOdeSOLOS-LINHA ACARAI,CHA					502.998,72	
19270 10145 E 18.002.26.782.0045.1238 - 4490510000	168.175,00	0,00	0,00	168.175,00	0,00	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	168.175,00			
TOTAL GERAL:	4.611.978,72	0,00	0,00	4.611.978,72	782.998,72	
Orçamento:	0,00	Atualizado:	4.611.978,72			

Critérios de seleção

- Origem das reservas
- Detalhamento das reservas
- Dados de requisições compra e empenhos manuais

Emitido por: LUCÉLIA GIARETTA MATTIELLO, na versão: 5520 a



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86993-7 PMT PROGRAMA RECICLO
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	1.800	574.000,00 C	574.000,00 C
10/07/2018		0587	99026	870 Transferência recebida 10/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	660.587.000.009.271	6.000,00 C	580.000,00 C
12/07/2018		0587	99026	475 Aplicação Poupança 12/07 0587 510086993-X PMT PROGRAMA R	660.587.510.086.993	580.000,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB722060 BALNEI L ROTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000048

[Handwritten signature]

Ofício nº 224/2018-CM/LEG

Toledo, 3 de julho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo
Toledo - Paraná

Assunto: Solicita informações relativas a recursos recebidos
via emendas parlamentares e convênios.

Senhor Prefeito

Em atenção aos termos do Requerimento nº 137, de 2018 (cópia anexa), de iniciativa da Vereadora Marli do esporte, despachado por esta presidência na vigésima primeira sessão ordinária, realizada no dia 25 de junho, esta Câmara Municipal solicita as seguintes informações relativas a recursos recebidos via emendas parlamentares e convênios firmados no exercício de 2017 e primeiro semestre de 2018:

I – requer os valores recebidos pelo Município de Toledo a título de transferências voluntárias, individualizando-as, informar de qual órgão e ou ente federado que repassou e se é originada de emenda parlamentar (qual parlamentar); assim como documento comprobatório do depósito na conta do município e rubrica no Orçamento Municipal que demonstre em qual Secretaria e projeto será aplicado o recurso;

II - Relação nominal de convênios estabelecidos tanto com a União (administração direta e indireta) o Governo do Estado do Paraná (administração direta e indireta), e com a Itaipu Binacional, relacionando valores de recursos e a qual área-secretaria-projeto foi destinado e aplicado o recurso, assim como documento comprobatório do depósito do recurso na conta do município.

Respeitosamente,

[Handwritten signature]
RENATO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal

Responder até
27.7
Bonsu
RECEB 100
27/07/2018

* Respondido em 20/07/18
através do Ofício 192/18
SMPE. Demais informações
sobre valores recebidos,
consultar departamento
de tesouraria e/ou
contábil.

Desiré Jordani
20/07/18.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000049
10

Ofício nº 329/2018 – SHU

Toledo, 06 de agosto de 2018.

À Sua Excelência
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo-PR

Assunto: Resposta ao Ofício nº 224/2018-CM/LEG.

Exmo. Prefeito,

Conforme solicitado por Vossa Excelência a Vereadora Sra. Marli do Esporte, por meio do Ofício nº. 224/2018-CM/LEG, informa-se que esta secretaria tem somente dois (02) convênios assinados descritos abaixo:

I - Convênio assinado com a Caixa Econômica Federal por meio da Proposta de Ação do Trabalho Técnico Social – PMCMV – Faixa I – Recursos FAR, - Loteamento Lucyck, Loteamento das Acácias, Loteamento Alto Panorama, Loteamento Dômio, Residencial Soster II e Residencial das Orquídeas – Contrato CAIXA nº 2608.0300927-41/ 2608.0301082-51/ 2608.0301086-98/ 2608.0301084-79/ 2608.0301090-58/ 2608.0330445-44. Esse recurso consiste na liberação de um valor, baseado no custo do empreendimento, para a realização de um trabalho de pós-ocupação nos loteamentos. Esses convênios já foram executados anteriormente, porém devido a uma sobra de valores dos empreendimentos mencionados, que juntos somam R\$ 190.022,47 reais, o convênio foi reaberto e foi proposto pelo Município a construção de um campo sintético no loteamento Alto Panorama. O local escolhido juntamente com a equipe da Caixa Econômica por conta do mesmo loteamento não dispor de nenhuma área social e de convivência. O Município entrará com uma contrapartida no valor de aproximadamente R\$ 90.607,84 reais e o projeto se encontra atualmente em fase de licitação.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000050

II – Termo de compromisso nº. 4500048715, assinado com a ITAIPU Binacional para apoio financeiro visando a implantação de vinte (20) unidades habitacionais populares tipos PCD adaptada, todas com sistema de aquecimento solar, totalizando um recurso financeiro total disponibilizado de R\$ 1.475.752,63 reais que somados a uma contrapartida do Município no valor de aproximadamente R\$ 261.183,56 reais para a execução das obras do Condomínio Residencial Recanto Feliz II e mais oito (08) unidades habitacionais voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Ambos os empreendimentos serão licitados pelo Município de Toledo, e uma vez selecionada a empresa a liberação desses recursos serão feitas em parcelas de acordo com as medições de obras de representantes técnicos de cada uma das duas instituições.

Limitado ao exposto e esperando haver esclarecimento do fato suscitado, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
Secretário de Habitação e Urbanismo



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

0000051

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 498/2018

Considerando o ofício nº 0650/2018-GAB do Chefe Do Poder Executivo que faz referência ao ofício nº 224/2018-CM/LEG, que versa sobre o requerimento nº 137/2018, remeta-se ao Departamento Legislativo para que dê ciência ao autor do requerimento do recebimento da presente resposta bem como a torne pública.

Sala da Presidência, 07 de agosto de 2018.


RENATO REIMANN

Presidente da Câmara Municipal

REQ 137/2018

AUTORIA: Ver.^a Marli do Esporte

